



**TABELLA A – Elenco attività/procedimenti
soggetti a possibile rischio di corruzione in ordine di macro area di rischio**

Servizio	Area di Rischio	Procedimento Attività / Processo	Rischi Possibili
Amministrativo	A	Procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato attraverso le modalità previste dal regolamento di accesso	nomina commissioni complacenti a vantaggio di qualche candidato; bando con criteri a misura di uno specifico candidato; nomina della commissione giudicatrice all'interno a un'unica area organizzativa
sociale a sollievo disoccupazione	A	Selezione c/o agenzia per l'impiego/centro servizi - cantieri comunali	commissione di selezione composta esclusivamente da appartenenti all'area organizzativa al fine di favorire determinati cittadini
Amministrativo	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
Amministrativo	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società complacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
Sociale	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
Sociale	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società complacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento

Cultura-Istruzione	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
Cultura-Istruzione	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
Cultura-Istruzione-Sport	B	Organizzazione eventi	utilizzare sistemi clientelari e di scambio
Cultura-Istruzione-Sport	B	Gestione servizio mensa scolastica (esternalizzato)	omissione di controllo delle modalità e condizioni di erogazione del servizio previsto in capitolato con le eventuali migliorie offerte in sede di gara
Cultura-Istruzione-Sport	B	Gestione servizio mensa scolastica scuola Regolamento Comunale approvato C.C. n. 42 del 1.10.2003 (Risposte istanze reclami - Esonero e/o riduzioni quota contribuzione - Verifica pagamenti e sollecito utenti morosi)	omissione di controllo
Istruzione-	B	Gestione servizio trasporto scolastico (esternalizzato)	omissione di controllo delle modalità e condizioni di erogazione del servizio previsto in capitolato con le eventuali migliorie offerte in sede di gara
Innovazione tecnologica	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
Innovazione tecnologica	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento

polizia municipale e servizi dell'area	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
polizia municipale e servizi dell'area	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
ambiente	B	Sindrome "Blue Tongue" : gestione tecnica	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
lavori pubblici	B	Incarichi professionali (Co.co.co)	inosservanza dei principi generali di trasparenza e selezione pubblica; omissione controllo requisiti
lavori pubblici	B	Progettazione esterna: affidamento incarico	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza; omissione di controllo da parte del RUP in relazione ai tempi e al progetto presentato
lavori pubblici patrimonio	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
lavori pubblici patrimonio	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento

patrimonio	B	Parco mezzi: gestione	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
patrimonio	B	Segnaletica verticale e orizzontale: gestione	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
patrimonio	B	Toponomastica, numeri civici: messa in opera	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
sicurezza sul lavoro	B	Sicurezza Lavoratori (D.Lgs. 81/08 ex 626)	omissione di controllo da parte del RUP
sicurezza sul lavoro	B	Attuazione D. Lgs. 81/08 per la sicurezza nei luoghi di lavoro	omissione di controllo; alterazione della valutazione dei rischi sia a vantaggio sia a danno dei lavoratori
sociale a sollievo disoccupazione	B	Cantieri comunali: gestione e organizzazione	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
SUAP	C	Commercio Area Privata	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Commercio Area Pubblica (itinerante) - Su posteggio	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti

SUAP	C	Forme speciali di vendita	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Rivendite giornali e riviste - Subingresso	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Somministrazione alimenti e bevande	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Strutture Sanitarie	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Pubblico Spettacolo organizzato In forma imprenditoriale	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Distributore di Carburante	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Produttori Agricoli	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Strutture Ricettive (Case per Ferie-Ostelli per la Gioventù-Affittacamere- Case e App. x vacanze- Residence ecc.)	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Agriturismo	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Agenzia d'Affari	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti

SUAP	C	Noleggio Senza Conducente	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Autorimessa	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Taxi e Noleggio con Conducente	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Distribuzione Installazione e Sale Giochi	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Acconciatori e Estetisti	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Panificio	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Tinto lavanderia	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Spettacolo viaggiante	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Distribuzione e vendita di GPL	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Autoriparatori	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti

SUAP	C	Impiantisti	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Tatuaggi e piercing	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Facchinaggio	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Autorizzazioni al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia (L.R. n.23/2005)	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Autorizzazioni al funzionamento di altre strutture socioassistenziali residenziali e semiresidenziali (comunità minori, casa famiglia, case protette, comunità alloggio anziani, centri di aggregazione sociale ecc..) (L.R. n.23/2005) -Linee guida della RAS in via di definizione per quanto concerne i requisiti specifici per le singole tipologie di strutture	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti; mancato esercizio del controllo
Segreteria e Affari Generali	C	Rilascio tesserino regionale caccia	omissione di controllo su possesso requisiti
Demanio e Patrimonio	C	concessione demaniale: concessione – rinnovo – variazione – sub ingresso – affidamento in gestione - - nuove opere in prossimità del demanio marittimo - rinuncia	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente
Demanio e Patrimonio	C	Anticipata occupazione aree demaniali	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente
Demanio e Patrimonio	C	Autorizzazione temporanea art. 12 DGR 25/42/2010	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente

Demanio e Patrimonio	C	Iscrizione art. 68 C.N.	omissione
Demanio e Patrimonio	C	Concessione area comunale, escluse aree soggette ad usi civici	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente
Demanio e Patrimonio	C	Rilascio pareri, Nulla Osta	omissione di verifica e controllo; violazione di norma
edilizia privata	C	CONCESSIONI EDILIZIE	
edilizia privata	C	AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	
edilizia privata	C	D.I.A.	
edilizia privata	C	approvazione frazionamenti	omissione di verifica e controllo; violazione di norma; omissione accertamento e denuncia lottizzazione abusiva
edilizia privata	C	AGIBILITA [^]	OMMISSIONE CONTROLLO REQUISITI; omissione verifica abusi
edilizia privata	C	CERTIFICAZIONI VARIE (CERTIFICATI DI INAGIBILITÀ, ECC.)	omissione verifica; omissione controllo dichiarazioni
edilizia privata	C	ACCESSI AGLI ATTI	omissione; alterazione dati
urbanistica	C	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	omissione
urbanistica	C	CERTIFICATO REQUISITI ALLOGGI	omissione verifica; omissione controllo dichiarazioni
urbanistica	C	CERTIFICAZIONI VARIE	omissione verifica; omissione controllo dichiarazioni
urbanistica	C	RILASCIO PARERI URBANISTICI	arbitrarietà
polizia municipale	C	Accesso agli atti di competenza dell'ufficio	omissione rilascio; alterazione dati o documenti in possesso degli uffici; atteggiamento vessatorio nei confronti del richiedente
polizia municipale	C	Riconoscimento colonie feline	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata; omessa verifica dei luoghi; rischio di accordi collusivi per avvantaggiare o danneggiare qualcuno
polizia municipale	C	Concessione Passi carrabili	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata; omissione di controllo del pagamento del canone
polizia municipale	C	Occupazioni suolo pubblico	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata; omissione di controllo del pagamento del canone

polizia municipale	C	Contrassegno speciale per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con deambulazione sensibilmente ridotta.	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata
polizia municipale	C	Autorizzazioni e Nulla Osta previsti dall'art. 9 C.d.S. (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare)	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata
polizia municipale	C	Autorizzazioni e Nulla Osta vari previsti dal C.d.S.	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata
polizia municipale	C	Autorizzazioni e Nulla Osta Vari non previsti dal C.d.S. (processioni – manifestaz. Senza scopo di lucro).	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata
polizia municipale	C	Rilascio "Pass Parcheggio a pagamento"	omissione di controllo e accertamento possesso dei requisiti previsti
polizia municipale	C	Richiesta stallo di sosta per "disabili"	omissione di controllo e accertamento possesso dei requisiti previsti
ambiente	C	autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate
ambiente	C	approvazione e autorizzazione dei progetti di bonifica di aree inquinate ai sensi del D.Lgs. 152/2006	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate
cimiteriale	C	Concessione loculi/aree cimiteriali	inosservanza dei criteri di assegnazione stabiliti dall'Ente
cimiteriale	C	Verifica e rinnovo concessioni loculi/aree scaduti	omissione di controllo anche ai fini di compiacere i soggetti interessati
cimiteriale	C	Rilascio permessi per posa in opera monumenti funebri	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate
cimiteriale	C	Autorizzazioni interventi manutentivi monumenti funebri	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate
patrimonio	C	Elettrificazione Rurale e altre reti: autorizzazioni nulla osta	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate iniziali e finali
patrimonio	C	Cauzioni: deposito e svincolo	omissione di controllo dei ripristini a regola d'arte

patrimonio	C	Usi Civici: concessione – revoca - gestione, verifica e controllo	omissione di controllo requisiti e tempi di assegnazione in riferimento alle norme regionali e comunali; omissione di trasparenza e di pubblicità
patrimonio	C	Usi Civici: gestione recupero spese sostenute dal Comune	omissione di controllo al fine della determinazione del canone di concessione
patrimonio	C	autorizzazioni taglio piante o asportazione legna	omissione di controllo; assegnazione effettuata senza pubblicità e criteri predeterminati
patrimonio	C	autorizzazione utilizzo terre e rocce da scavo	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate iniziali e finali
patrimonio	C	controllo danni ed eventi straordinari	omissione di controllo; valutazione incongrua finalizzata a favorire il danneggiato
patrimonio	C	Rilascio autorizzazioni manomissione suolo pubblico	omissione di controllo stato dei luoghi ante e post intervento
patrimonio	C	Gestione utilizzo impianti sportivi comunali	omissione controllo requisiti; valutazione arbitraria di eventuali danni o interventi segnalati
polizia municipale	C	Nulla Osta previsti dall'art. 10 C.d.S. (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata
Sociale	D	Affidamento familiare Legge 184/1983 e s.m.i.	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare
Sociale	D	Adozione nazionale e internazionale legge 184/1983 e s.m.i.	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare
Sociale	D	Procedure di valutazione ed attivazione servizio educativo territoriale - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare;
Sociale	D	Procedure di valutazione ed attivazione servizio di assistenza educativa scolastica - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare
Sociale	D	Attivazione servizio assistenza domiciliare - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento

Sociale	D	Procedure di valutazione per interventi di cui alla L..20/97 - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento
Sociale	D	Valutazione ed elaborazione progetto per interventi di cui alla L.162/98 - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento
Sociale	D	Valutazione ed elaborazione progetti "Ritornare a casa" - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento
Sociale	D	Indagini sociali	arbitrarietà
Sociale	D	valutazione ed elaborazione progetto personalizzato per erogazione contributo economico	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento
Sociale	D	Procedure di valutazione ed elaborazione progetto "Azioni di contrasto povertà estreme" - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento
Sociale	D	Procedure di valutazione ed elaborazione progetto "inclusione Sociale" - Linee guida RAS 4/2006 e s.m.i.	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento
Sociale	D	Procedure di segnalazione ad altri enti (Tribunale Civile e per i Minorenni, Procura, Prefettura)	omissione
Sociale	D	Procedure di valutazione per attivazione interventi socio-sanitari (inserimenti in struttura, ADI) - Linee guida RAS, L.R.23/2005 - L.328/2000	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento

Sociale	D	Inserimento soggetti disabili o non autosufficienti presso strutture residenziali e gestione pagamenti strutture residenziali	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento; omissione di controllo
Sociale	D	Inserimento soggetti disabili presso centri diurni	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento; omissione di controllo
Sociale	D	Concessione contributi alle famiglie affidatarie di minori	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento; omissione di controllo
Sociale	D	Erogazione contributi integrativi per l'accesso alle abitazioni in locazione Legge 9 dicembre 1998, n.413	omissione controllo requisiti e documentazione
Sociale	D	Programma azioni di contrasto alle povertà – erogazione di contributi a favore di individui e nuclei familiari in condizioni di disagio economico secondo 3 linee di intervento.	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento; omissione di controllo
Sociale	D	Concessione contributi economici straordinari a favore di persone o nuclei familiari in condizioni di disagio economico	arbitrarietà della valutazione
Sociale	D	Erogazione benefici ai sensi della LL.RR. 11/85 e 43/93 "Provvidenze in favore dei nefropatici". Impegno di spesa, liquidazione e rendiconto spese sostenute	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE
Sociale	D	Erogazione benefici ai sensi della LL.RR. 27/83 - L.R. 6/92 e 31/97 "Provvidenze in favore dei talassemici, emofolici ed emolinfopatici maligni"	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE
Sociale	D	Erogazione benefici ai sensi della L.R. 9/2004 art. 1, lett. f. e successive modificaz. con L.R. n° 1/2006, art. 9, comma 9 "Provvidenze in favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna"	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE

Sociale	D	Erogazione benefici ai sensi della L.R.12/2011 "Provvidenze in favore dei trapiantati di fegato, cuore e pancreas"	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE
Sociale	D	Concessione assegno di maternità (Controllo attestazioni ISE presentate) Art. 66 L. 23/12/88, n. 448 modificato dall'art. 50 L. n. 144/99 – Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 458 del 21/12/2000	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE
Sociale	D	Concessione assegno per il Nucleo familiare (Controllo attestazioni ISE presentate) Art.65 L.23/12/88, n.448 modificato dall'ar.50 L.n.144/99 – Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n.452 del 21/12/2000	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE
Istruzione-	D	Gestione servizio trasporto scolastico Regolamento Comunale approvato G.C.. n. 7 del 7.2.2012 (Risposte istanze reclami - Esonero e/o riduzioni quota contribuzione - Verifica pagamenti e sollecito utenti morosi)	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE
Istruzione-	D	Assegnazione contributi libri di testo studenti scuole secondarie di 1° e 2° grado. Legge 448/98	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE
Istruzione-	D	Assegnazione borse di studio per merito agli studenti della scuola secondaria di 2° grado. L.R. 3/2008 e L.R. 31/84	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE
Istruzione-	D	Assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione. Legge 62/2000 e D.P.C.M. 106/2001	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE
Cultura-Istruzione-Sport	D	Assegnazione contributi associazioni/società sportive regolamento approvato con delibera C.C 16 del 28.05.2002	assegnazione di contributi al di fuori di criteri preventivamente stabiliti; omissione di controllo della documentazione richiesta
Cultura-Istruzione-Sport	D	Manifestazioni culturali, sportive, ricreative e turistiche: patrocinio e/o concessione contributi	assegnazione di contributi al di fuori di criteri preventivamente stabiliti; omissione di controllo della documentazione richiesta

Demanio e Patrimonio	D	Locazione/comodato	violazione delle norme di riferimento; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; omissione di controllo e verifica requisiti; valutazione inadeguata del canone per favorire soggetto compiacente
Demanio e Patrimonio	D	Concessione Diritto Superficie	violazione delle norme di riferimento; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; omissione di controllo e verifica requisiti; valutazione inadeguata del canone per favorire soggetto compiacente
Demanio e Patrimonio	D	Alienazione area	violazione delle norme di riferimento; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; omissione di controllo e verifica requisiti; valutazione inadeguata del canone per favorire soggetto compiacente
Demanio e Patrimonio	D	Sdemanializzazione	violazione delle norme di riferimento; valutazione arbitraria
edilizia privata	D	RATEIZZAZIONE ONERI	rischio di non completa applicazione delle somme dovute, inclusi interessi
trattamento economico personale	D	Elaborazione buste paga e liquidazione spettanze e oneri al personale	il rischio di corruzione di corruzione è connesso all'arbitrarietà che potrebbe essere esercitata nella definizione del trattamento economico o nel carico contributivo ed erariale
trattamento economico personale	D	Pratiche di pensione	alterazione dei dati retributivi al fine di avvantaggiare o danneggiare il richiedente
trattamento economico personale	D	Previsioni spese del Personale	alterazione dei dati
trattamento economico personale	D	Applicazione decisioni intervenute in materia di contenzioso del lavoro	omissione di controllo e verifica dei termini
polizia municipale	D	Denuncia di smarrimento e rinvenimento cose	omissione di controllo
polizia municipale	D	Denuncia di smarrimento e rinvenimento animali	omissione di controllo

polizia municipale	D	Segnalazioni per sospensione patenti	omissione
polizia municipale	D	Segnalazioni per infortuni lavoro connessi a sinistri stradali	omissione
lavori pubblici	D	Espropri e concessioni bonarie	inosservanza dei termini; valutazione incongrua finalizzata a favorire l'espropriato
SERVIZI DI COMPETENZA	D	Reclami, segnalazioni, istanze e petizioni per quanto di competenza	omissione di verifica e controllo anche se anonima; divulgazione dei nominativi dei presentatori; mancata adozione di provvedimento dovuto; accordo collusivo con soggetti controinteressati
patrimonio	D	Accertamento stato dei luoghi sede di sinistro denunciato	omissione di controllo; valutazione incongrua finalizzata a favorire il danneggiato
servizi di competenza	D	Accesso agli atti di competenza dell'ufficio	omissione rilascio; alterazione dati o documenti in possesso degli uffici
Demanio e Patrimonio	E	Piano di utilizzo dei Litorali e sue varianti	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi
urbanistica	E	PIANO DI LOTTIZZAZIONE (o VARIANTE)	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi
urbanistica	E	PIANO PARTICOLAREGGIATO (o VARIANTE)	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi
urbanistica	E	PUC (o VARIANTE)	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi
polizia municipale	E	Comunicazione Notizia di Reato	omissione
edilizia privata	F	SOPRALLUOGHI PER ABUSI EDILIZI E RELAZIONI	omissione di controllo e di denuncia
edilizia privata	F	ORDINANZE DI DEMOLIZIONE	omissione nell'emissione e controlli successivi
edilizia privata	F	ELENCO ABUSI (PREDISPOSIZIONE E INVIO)	omissione

polizia municipale	F	Commercio Area Pubblica itinerante , su posteggio	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio; cancellazione non dovuta di sanzioni amministrative; accordi collusivi per omettere o vessare gli interessati
polizia municipale	F	Pubblico Spettacolo organizzato da Associazioni no profit, Comitati ecc.	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio; cancellazione non dovuta di sanzioni amministrative; accordi collusivi per omettere o vessare gli interessati
polizia municipale	F	Spettacolo viaggiante	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio; cancellazione non dovuta di sanzioni amministrative; accordi collusivi per omettere o vessare gli interessati
polizia municipale	F	Tabella giochi proibiti	omissione di controllo
polizia municipale	F	Manifestazioni sorte Locale: Lotterie-Tombole- ecc	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio
polizia municipale	F	Autorizzazioni temporanee su area pubblica	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio; cancellazione non dovuta di sanzioni amministrative; accordi collusivi per omettere o vessare gli interessati
polizia giudiziaria	F	Attività di P.G. delegata	rischi connessi all'omissione o a un esercizio non corretto dell'attività; accordi collusivi per avvantaggiare o danneggiare qualcuno
polizia municipale	F	Controllo territorio per la tutela dell'ambiente ambientale	omissione di controllo e di accertamento dei trasgressori; rischio di accordi collusivi
polizia municipale	F	Controllo del territorio urbanistico ed edilizio	omissione di controllo e di accertamento ; rischio di accordi collusivi
polizia municipale	F	Verifiche in canile, affidamento cani e controlli su corretta conduzione e/o detenzione	omissione di controllo e di accertamento ; rischio di accordi collusivi

polizia municipale	F	Notifiche verbali contravvenzione	il rischio è connesso alla notifica fuori termine per avvantaggiare soggetti compiacenti, oltre al danno erariale
polizia municipale	F	Ruoli e cartelle esattoriali	il rischio è connesso alla scadenza dei termini per avvantaggiare soggetti compiacenti
polizia municipale	F	Gestione ricorsi	faziosità allo scopo di avvantaggiare o danneggiare qualcuno
polizia municipale	F	ISCRIZIONE A RUOLO COSAP E CONCESSIONI COSAP	il rischio è connesso alla scadenza dei termini per avvantaggiare soggetti compiacenti
polizia municipale	F	RATEIZZAZIONI COSAP	omissione calcolo interessi
polizia municipale	F	PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE COSAP	omissione per recare vantaggio a qualcuno
tributi	F	Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni, opposizioni circa l'applicazione dell'ICI e dell'IMU	omissione
tributi	F	ICI/IMU Liquidazione dell'imposta per omesso o incompleto versamento	omissione per recare vantaggio a qualcuno
tributi	F	ICI/IMU Accertamento in rettifica della denuncia	omissione per recare vantaggio a qualcuno
tributi	F	ICI/IMU Accertamento per omessa denuncia	omissione per recare vantaggio a qualcuno

tributi	F	Formazione ruolo per la riscossione coattiva delle posizioni debitorie (ICI / MU	omissione per recare vantaggio a qualcuno
tributi	F	Rateizzazione dell'accertamento ICI e IMU	omissione calcolo interessi
tributi	F	Richiesta applicazione aliquota ridotta per inagibilità immobili ai fini IMU	omissione di controllo
tributi	F	Controllo delle dichiarazioni TARSU	il rischio è correlato al favore concesso a terzi per l'omissione di controllo
tributi	F	Accertamento in rettifica per infedele denuncia -	il rischio è correlato al favore concesso a terzi per l'omissione di controllo
tributi	F	Accertamento per omessa denuncia	il rischio è correlato al favore concesso a terzi per l'omissione di controllo
tributi	F	Preparazione liste di carico TARSU per l'invio dell'avviso di pagamento	il rischio è connesso alla scadenza dei termini per avvantaggiare soggetti compiacenti
tributi	F	Controllo della TARES	omissione
tributi	F	Liquidazione dell'imposta per omesso incompleto versamento	il rischio è connesso alla scadenza dei termini per avvantaggiare soggetti compiacenti
tributi	F	Formazione ruolo per la riscossione coattiva delle posizioni debitorie TARSU	il rischio è connesso alla scadenza dei termini per avvantaggiare soggetti compiacenti

tributi	F	Rateizzazione dell'accertamento TARSU	omissione calcolo interessi
idrico	F	Controllo delle denunce presentate	omissione di controllo per recare vantaggi a soggetti compiacenti
idrico	F	Preparazione liste di carico SERVIZIO IDRICO per l'invio dell'avviso di pagamento	il rischio è connesso alla scadenza dei termini per avvantaggiare soggetti compiacenti
idrico	F	Controllo SERVIZIO IDRICO	omissione di controllo per recare vantaggi a soggetti compiacenti
idrico	F	Liquidazione dell'imposta per omesso incompleto versamento	omissione per recare vantaggi a soggetti compiacenti
ambiente	F	Nettezza Urbana: Ispezioni e controllo attività/servizio esternalizzato dall'Unione	omissione di controllo; mancata segnalazione all'Unione di comuni delle violazioni per l'applicazione delle sanzioni
ambiente	F	provvedimenti ordinatori e/o risposte a segnalazioni ed esposti relativi ad adempimenti di competenza comunale in materia ambientale	omissione di verifica e controllo; divulgazione dei nominativi dei presentatori; mancata adozione di provvedimento dovuto; accordo collusivo con soggetto controinteressato
ambiente	F	imposizioni di opere e/o interventi per eliminazioni inconvenienti igienico-ambientali per inquinamento da rifiuti /prodotti amianto	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate
ambiente	F	interventi in aree SIC/zps: nulla osta	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate
patrimonio	F	inagibilità: dichiarazione ed emissione dell'ordinanza di sgombero	omissione o ritardato controllo

patrimonio	F	Manutenzione Immobili e Impianti	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
tutti	Tutte	procedimento disciplinare	omissione di segnalazione e avvio del procedimento disciplinare per violazione del codice di comportamento e/o in caso di segnalazione anche anonima di atto illecito

La valutazione del rischio di corruzione per attività

TABELLA B – Elenco delle attività / procedimenti con valutazione del livello di rischio, dal più alto al più basso

Servizio	Procedimento Attività / Processo	Rischi Possibili	Valutazione di rischio		
			Valutazione Probabilità	Valutazione Impatto	Valutazione Complessiva Rischio
edilizia privata	CONCESSIONI EDILIZIE		3	3,25	9,75
edilizia privata	AUTORIZZAZIONI EDILIZIE		3	3,25	9,75
edilizia privata	D.I.A.		3	3,25	9,75
edilizia privata	AGIBILITA^	OMISSIONE CONTROLLO REQUISITI; omissione verifica abusi	3	3,25	9,75
edilizia privata	CERTIFICAZIONI VARIE (CERTIFICATI DI INAGIBILITÀ, ECC.)	omissione verifica; omissione controllo dichiarazioni	3	3,25	9,75
edilizia privata	SOPRALLUOGHI PER ABUSI EDILIZI E RELAZIONI	omissione di controllo e di denuncia	3	3,25	9,75
edilizia privata	ORDINANZE DI DEMOLIZIONE	omissione nell'emissione e controlli successivi	3	3,25	9,75
urbanistica	CERTIFICAZIONI VARIE	omissione verifica; omissione controllo dichiarazioni	3	3,25	9,75
SUAP	Autorizzazioni al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia (L.R. n.23/2005)	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,33	2,75	9,17
SUAP	Autorizzazioni al funzionamento di altre strutture socioassistenziali residenziali e semiresidenziali (comunità minori, casa famiglia, case protette, comunità alloggio anziani, centri di aggregazione sociale ecc..) (L.R. n.23/2005) -Linee guida della RAS in via di definizione per quanto concerne i requisiti specifici per le singole tipologie di strutture	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti; mancato esercizio del controllo	3,33	2,75	9,17
edilizia privata	approvazione frazionamenti	omissione di verifica e controllo; violazione di norma; omissione accertamento e denuncia lottizzazione abusiva	2,67	3,25	8,67

SUAP	Pubblico Spettacolo organizzato In forma imprenditoriale	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,33	2,25	7,50
SUAP	Noleggio Senza Conducente	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,33	2,25	7,50
Demanio e Patrimonio	Piano di utilizzo dei Litorali e sue varianti	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi	3	2,5	7,50
urbanistica	PIANO DI LOTTIZZAZIONE (o VARIANTE)	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi	3	2,5	7,50
urbanistica	PIANO PARTICOLAREGGIATO (o VARIANTE)	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi	3	2,5	7,50
urbanistica	PUC (o VARIANTE)	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi	3	2,5	7,50
SUAP	Distributore di Carburante	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,50	2	7,00
SUAP	Strutture Ricettive (Case per Ferie-Ostelli per la Gioventù- Affittacamere- Case e App. x vacanze- Residence ecc.)	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,50	2	7,00
SUAP	Distribuzione e vendita di GPL	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,50	2	7,00

SUAP	Somministrazione alimenti e bevande	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,00	2,25	6,75
SUAP	Distribuzione Installazione e Sale Giochi	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,00	2,25	6,75
urbanistica	CERTIFICATO REQUISITI ALLOGGI	omissione verifica; omissione controllo dichiarazioni	3	2,25	6,75
urbanistica	RILASCIO PARERI URBANISTICI	arbitrarietà	3	2,25	6,75
Demanio e Patrimonio	concessione demaniale: concessione – rinnovo – variazione – sub ingresso – affidamento in gestione - - nuove opere in prossimità del demanio marittimo - rinuncia	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente	2,67	2,5	6,67
Demanio e Patrimonio	Anticipata occupazione aree demaniali	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente	2,67	2,5	6,67
Demanio e Patrimonio	Autorizzazione temporanea art. 12 DGR 25/42/2010	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente	2,67	2,5	6,67
Demanio e Patrimonio	Concessione area comunale, escluse aree soggette ad usi civili	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente	2,67	2,5	6,67
edilizia privata	ACCESSI AGLI ATTI	omissione; alterazione dati	2,83	2,25	6,38
urbanistica	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	omissione	2,83	2,25	6,38
edilizia privata	RATEIZZAZIONE ONERI	rischio di non completa applicazione delle somme dovute, inclusi interessi	2,5	2,5	6,25
edilizia privata	ELENCO ABUSI (PREDISPOSIZIONE E INVIO)	omissione	2,5	2,5	6,25

sicurezza sul lavoro	Sicurezza Lavoratori (D.Lgs. 81/08 ex 626)	omissione di controllo da parte del RUP	3,5	1,75	6,13
SUAP	Produttori Agricoli	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,67	2,25	6,00
polizia municipale	Riconoscimento colonie feline	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata; omessa verifica dei luoghi; rischio di accordi collusivi per avvantaggiare o danneggiare qualcuno	2	3	6
sicurezza sul lavoro	Attuazione D. Lgs. 81/08 per la sicurezza nei luoghi di lavoro	omissione di controllo; alterazione della valutazione dei rischi sia a vantaggio sia a danno dei lavoratori	3,33	1,75	5,83
tutti	procedimento disciplinare	omissione di segnalazione e avvio del procedimento disciplinare per violazione del codice di comportamento e/o in caso di segnalazione anche anonima di atto illecito	2,5	2,25	5,63
SUAP	Strutture Sanitarie	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,33	2,25	5,25
SUAP	Spettacolo viaggiante	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,00	1,75	5,25
ambiente	Nettezza Urbana: Ispezioni e controllo attività/servizio esternalizzato dall'Unione	omissione di controllo; mancata segnalazione all'Unione di comuni delle violazioni per l'applicazione delle sanzioni	2,33	2,25	5,25
patrimonio	Usi Civici: concessione – revoca - gestione, verifica e controllo	omissione di controllo requisiti e tempi di assegnazione in riferimento alle norme regionali e comunali; omissione di trasparenza e di pubblicità	3	1,75	5,25

Cultura- Istruzione- Sport	Gestione servizio mensa scolastica scuola Regolamento Comunale approvato C.C. n. 42 del 1.10.2003 (Risposte istanze reclami - Esonero e/o riduzioni quota contribuzione - Verifica pagamenti e sollecito utenti morosi)	omissione di controllo	2,83	1,75	4,96
Istruzione-	Gestione servizio trasporto scolastico Regolamento Comunale approvato G.C. n. 7 del 7.2.2012 (Risposte istanze reclami - Esonero e/o riduzioni quota contribuzione - Verifica pagamenti e sollecito utenti morosi)	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	2,83	1,75	4,96
Istruzione-	Assegnazione contributi libri di testo studenti scuole secondarie di 1° e 2° grado. Legge 448/98	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	2,83	1,75	4,96
Istruzione-	Assegnazione borse di studio per merito agli studenti della scuola secondaria di 2° grado. L.R. 3/2008 e L.R. 31/84	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	2,83	1,75	4,96
Istruzione-	Assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione. Legge 62/2000 e D.P.C.M. 106/2001	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	2,83	1,75	4,96
Cultura- Istruzione- Sport	Assegnazione contributi associazioni/società sportive regolamento approvato con delibera C.C 16 del 28.05.2002	assegnazione di contributi al di fuori di criteri preventivamente stabiliti; omissione di controllo della documentazione richiesta	2,83	1,75	4,96
Cultura- Istruzione- Sport	Manifestazioni culturali, sportive, ricreative e turistiche: patrocinio e/o concessione contributi	assegnazione di contributi al di fuori di criteri preventivamente stabiliti; omissione di controllo della documentazione richiesta	2,83	1,75	4,96
Demanio e Patrimonio	Locazione/comodato	violazione delle norme di riferimento; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; omissione di controllo e verifica requisiti; valutazione inadeguata del canone per favorire soggetto compiacente	2,67	1,75	4,67

Demanio e Patrimonio	Concessione Diritto Superficie	violazione delle norme di riferimento; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; omissione di controllo e verifica requisiti; valutazione inadeguata del canone per favorire soggetto compiacente	2,67	1,75	4,67
Demanio e Patrimonio	Alienazione area	violazione delle norme di riferimento; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; omissione di controllo e verifica requisiti; valutazione inadeguata del canone per favorire soggetto compiacente	2,67	1,75	4,67
Demanio e Patrimonio	Sdemanializzazione	violazione delle norme di riferimento; valutazione arbitraria	2,67	1,75	4,67
Demanio e Patrimonio	Rilascio pareri, Nulla Osta	omissione di verifica e controllo; violazione di norma	2,67	1,75	4,67
sociale a sollievo disoccupazione	Selezione c/o agenzia per l'impiego/centro servizi - cantieri comunali	commissione di selezione composta esclusivamente da appartenenti all'area organizzativa al fine di favorire determinati cittadini	2,67	1,75	4,67
patrimonio	inagibilità: dichiarazione ed emissione dell'ordinanza di sgombero	omissione o ritardato controllo	2,00	2,25	4,50
Amministrativo	Procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato attraverso le modalità previste dal regolamento di accesso	nomina commissioni compiacenti a vantaggio di qualche candidato; bando con criteri a misura di uno specifico candidato; nomina della commissione giudicatrice all'interno a un'unica area organizzativa	2,50	1,75	4,38
patrimonio	Gestione utilizzo impianti sportivi comunali	omissione controllo requisiti; valutazione arbitraria di eventuali danni o interventi segnalati	2,67	1,5	4,00
Sociale	Adozione nazionale e internazionale legge 184/19836 e s.m.i.	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto	3,17	1,25	3,96

		particolare			
Cultura- Istruzione- Sport	Gestione servizio mensa scolastica (esternalizzato)	omissione di controllo delle modalità e condizioni di erogazione del servizio previsto in capitolato con le eventuali migliorie offerte in sede di gara	2,17	1,75	3,79
Istruzione-	Gestione servizio trasporto scolastico (esternalizzato)	omissione di controllo delle modalità e condizioni di erogazione del servizio previsto in capitolato con le eventuali migliorie offerte in sede di gara	2,17	1,75	3,79
patrimonio	autorizzazioni taglio piante o asportazione legna	omissione di controllo; assegnazione effettuata senza pubblicità e criteri predeterminati	2,17	1,75	3,79
SUAP	Agriturismo	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,00	1,25	3,75
polizia municipale	Spettacolo viaggiante	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio; cancellazione non dovuta di sanzioni amministrative; accordi collusivi per omettere o vessare gli interessati	3,00	1,25	3,75
Amministrativo	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,83	1,25	3,54
Sociale	Affidamento familiare Legge 184/1983 e s.m.i.	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare	2,83	1,25	3,54

Sociale	Procedure di valutazione ed attivazione servizio educativo territoriale - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare;	2,83	1,25	3,54
Sociale	Procedure di valutazione ed attivazione servizio di assistenza educativa scolastica - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare	2,83	1,25	3,54
Sociale	Attivazione servizio assistenza domiciliare - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	2,83	1,25	3,54
Sociale	Procedure di valutazione per interventi di cui alla L..20/97 - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	2,83	1,25	3,54
Sociale	Valutazione ed elaborazione progetto per interventi di cui alla L.162/98 - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	2,83	1,25	3,54
Sociale	Valutazione ed elaborazione progetti "Ritornare a casa" - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	2,83	1,25	3,54
Sociale	Procedure di valutazione per attivazione interventi socio-sanitari (inserimenti in struttura, ADI) - Linee guida RAS, L.R.23/2005 - L.328/2000	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	2,83	1,25	3,54

Sociale	Inserimento soggetti disabili o non autosufficienti presso strutture residenziali e gestione pagamenti strutture residenziali	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento; omissione di controllo	2,83	1,25	3,54
Sociale	Inserimento soggetti disabili presso centri diurni	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento; omissione di controllo	2,83	1,25	3,54
Sociale	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,83	1,25	3,54
Sociale	Concessione contributi economici straordinari a favore di persone o nuclei familiari in condizioni di disagio economico	arbitrarietà della valutazione	2,83	1,25	3,54
Cultura-Istruzione	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,83	1,25	3,54
Innovazione tecnologica	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in	2,83	1,25	3,54

		ciascuna fase del procedimento			
polizia municipale e servizi dell'area	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,83	1,25	3,54
ambiente	Sindrome "Blue Tongue" : gestione tecnica	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,83	1,25	3,54
ambiente	provvedimenti ordinatori e/o risposte a segnalazioni ed esposti relativi ad adempimenti di competenza comunale in materia ambientale	omissione di verifica e controllo; divulgazione dei nominativi dei presentatori; mancata adozione di provvedimento dovuto; accordo collusivo con soggetto controinteressato	2,83	1,25	3,54
ambiente	imposizioni di opere e/o interventi per eliminazioni inconvenienti igienico-ambientali per inquinamento da rifiuti /prodotti amianto	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate	2,83	1,25	3,54
ambiente	interventi in aree SIC/zps: nulla osta	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate	2,83	1,25	3,54
lavori pubblici	Incarichi professionali (Co.co.co)	inosservanza dei principi generali di trasparenza e selezione pubblica; omissione controllo requisiti	2,83	1,25	3,54

lavori pubblici	Progettazione esterna: affidamento incarico	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza; omissione di controllo da parte del RUP in relazione ai tempi e al progetto presentato	2,83	1,25	3,54
lavori pubblici patrimonio	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,83	1,25	3,54
patrimonio	Manutenzione Immobili e Impianti	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,83	1,25	3,54
patrimonio	Parco mezzi: gestione	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,83	1,25	3,54
patrimonio	Segnaletica verticale e orizzontale: gestione	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,83	1,25	3,54

patrimonio	Toponomastica, numeri civici: messa in opera	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,83	1,25	3,54
sociale a sollievo disoccupazione	Cantieri comunali: gestione e organizzazione	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,83	1,25	3,54
polizia municipale	Controllo territorio per la tutela dell'ambiente ambientale	omissione di controllo e di accertamento dei trasgressori; rischio di accordi collusivi	2,33	1,5	3,50
polizia municipale	Controllo del territorio urbanistico ed edilizio	omissione di controllo e di accertamento ; rischio di accordi collusivi	2,33	1,5	3,50
SUAP	Acconciatori e Estetisti	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,67	1,25	3,33
SUAP	Panificio	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,67	1,25	3,33
SUAP	Tinto lavanderia	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,67	1,25	3,33
SUAP	Autoriparatori	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,67	1,25	3,33

SUAP	Impiantisti	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,67	1,25	3,33
SUAP	Tatuaggi e piercing	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,67	1,25	3,33
SUAP	Facchinaggio	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,67	1,25	3,33
Segreteria e Affari Generali	Rilascio tesserino regionale caccia	omissione di controllo su possesso requisiti	2,67	1,25	3,33
Cultura-Istruzione-Sport	Organizzazione eventi	utilizzare sistemi clientelari e di scambio	2,67	1,25	3,33
Demanio e Patrimonio	Iscrizione art. 68 C.N.	omissione	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Commercio Area Pubblica itinerante , su posteggio	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio; cancellazione non dovuta di sanzioni amministrative; accordi collusivi per omettere o vessare gli interessati	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Pubblico Spettacolo organizzato da Associazioni no profit, Comitati ecc.	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio; cancellazione non dovuta di sanzioni amministrative; accordi collusivi per omettere o vessare gli interessati	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Tabella giochi proibiti	omissione di controllo	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Manifestazioni sorte Locale: Lotterie-Tombole-ecc	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio	2,67	1,25	3,33

polizia municipale	Autorizzazioni temporanee su area pubblica	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio; cancellazione non dovuta di sanzioni amministrative; accordi collusivi per omettere o vessare gli interessati	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Concessione Passi carrabili	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata; omissione di controllo del pagamento del canone	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Occupazioni suolo pubblico	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata; omissione di controllo del pagamento del canone	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Contrassegno speciale per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con deambulazione sensibilmente ridotta.	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Nulla Osta previsti dall'art. 10 C.d.S. (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Autorizzazioni e Nulla Osta previsti dall'art. 9 C.d.S. (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare)	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Autorizzazioni e Nulla Osta vari previsti dal C.d.S.	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Autorizzazioni e Nulla Osta Vari non previsti dal C.d.S. (processioni – manifestaz. Senza scopo di lucro).	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Rilascio "Pass Parcheggio a pagamento"	omissione di controllo e accertamento possesso dei requisiti previsti	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Richiesta stallo di sosta per "disabili"	omissione di controllo e accertamento possesso dei requisiti previsti	2,67	1,25	3,33
ambiente	autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate	2,67	1,25	3,33

ambiente	approvazione e autorizzazione dei progetti di bonifica di aree inquinate ai sensi del D.Lgs. 152/2006	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate	2,67	1,25	3,33
cimiteriale	Concessione loculi/aree cimiteriali	inosservanza dei criteri di assegnazione stabiliti dall'Ente	2,67	1,25	3,33
cimiteriale	Verifica e rinnovo concessioni loculi/aree scaduti	omissione di controllo anche ai fini di compiacere i soggetti interessati	2,67	1,25	3,33
cimiteriale	Rilascio permessi per posa in opera monumenti funebri	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate	2,67	1,25	3,33
cimiteriale	Autorizzazioni interventi manutentivi monumenti funebri	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate	2,67	1,25	3,33
patrimonio	Elettrificazione Rurale e altre reti: autorizzazioni nulla osta	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate iniziali e finali	2,67	1,25	3,33
Amministrativo	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,50	1,25	3,13
Sociale	Indagini sociali	arbitrarietà	2,50	1,25	3,13
Sociale	Procedure di segnalazione ad altri enti (Tribunale Civile e per i Minorenni, Procura, Prefettura)	omissione	2,50	1,25	3,13
Sociale	Concessione contributi alle famiglie affidatarie di minori	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento; omissione di	2,50	1,25	3,13

		controllo			
Sociale	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,50	1,25	3,13
Sociale	Erogazione contributi integrativi per l'accesso alle abitazioni in locazione Legge 9 dicembre 1998, n.413	omissione controllo requisiti e documentazione	2,50	1,25	3,13
Sociale	Programma azioni di contrasto alle povertà – erogazione di contributi a favore di individui e nuclei familiari in condizioni di disagio economico secondo 3 linee di intervento.	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento; omissione di controllo	2,50	1,25	3,13
Sociale	Erogazione benefici ai sensi della LL.RR. 11/85 e 43/93 "Provvidenze in favore dei nefropatici". Impegno di spesa, liquidazione e rendiconto spese sostenute	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	2,50	1,25	3,13
Sociale	Erogazione benefici ai sensi della LL.RR. 27/83 - L.R. 6/92 e 31/97 "Provvidenze in favore dei talassemici, emofolici ed emolinfopatici maligni"	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	2,50	1,25	3,13
Sociale	Erogazione benefici ai sensi della L.R. 9/2004 art. 1, lett. f. e successive modificaz. con L.R. n° 1/2006, art. 9, comma 9 "Provvidenze in favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna"	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	2,50	1,25	3,13

Sociale	Erogazione benefici ai sensi della L.R.12/2011 "Provvidenze in favore dei trapiantati di fegato, cuore e pancreas"	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	2,50	1,25	3,13
Sociale	Concessione assegno di maternità (Controllo attestazioni ISE presentate) Art. 66 L. 23/12/88, n. 448 modificato dall'art. 50 L. n. 144/99 – Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 458 del 21/12/2000	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	2,50	1,25	3,13
Sociale	Concessione assegno per il Nucleo familiare (Controllo attestazioni ISE presentate) Art.65 L.23/12/88, n.448 modificato dall'ar.50 L.n.144/99 – Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n.452 del 21/12/2000	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	2,50	1,25	3,13
Cultura-Istruzione	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,50	1,25	3,13
Innovazione tecnologica	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,50	1,25	3,13
trattamento economico personale	Previsioni spese del Personale	alterazione dei dati	2,50	1,25	3,13

polizia municipale e servizi dell'area	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,50	1,25	3,13
lavori pubblici patrimonio	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,50	1,25	3,125
SUAP	Commercio Area Privata	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,33	1,25	2,92
SUAP	Commercio Area Pubblica (itinerante) - Su posteggio	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,33	1,25	2,92
SUAP	Forme speciali di vendita	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,33	1,25	2,92
SUAP	Rivendite giornali e riviste - Subingresso	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,33	1,25	2,92
SUAP	Agenzia d'Affari	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,33	1,25	2,92

SUAP	Autorimessa	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,33	1,25	2,92
SUAP	Taxi e Noleggio con Conducente	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,33	1,25	2,92
Sociale	valutazione ed elaborazione progetto personalizzato per erogazione contributo economico	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	2,33	1,25	2,92
Sociale	Procedure di valutazione ed elaborazione progetto "Azioni di contrasto povertà estreme" - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	2,33	1,25	2,92
Sociale	Procedure di valutazione ed elaborazione progetto "inclusione Sociale" - Linee guida RAS 4/2006 e s.m.i.	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	2,33	1,25	2,92
polizia municipale	Accesso agli atti di competenza dell'ufficio	omissione rilascio; alterazione dati o documenti in possesso degli uffici; atteggiamento vessatorio nei confronti del richiedente	2,33	1,25	2,92
lavori pubblici	Espropri e concessioni bonarie	inosservanza dei termini; valutazione incongrua finalizzata a favorire l'espropriato	2,33	1,25	2,92
patrimonio	controllo danni ed eventi straordinari	omissione di controllo; valutazione incongrua finalizzata a favorire il danneggiato	2,33	1,25	2,92

patrimonio	Rilascio autorizzazioni manomissione suolo pubblico	omissione di controllo stato dei luoghi ante e post intervento	2,33	1,25	2,92
patrimonio	Accertamento stato dei luoghi sede di sinistro denunciato	omissione di controllo; valutazione incongrua finalizzata a favorire il danneggiato	2,33	1,25	2,92
servizi di competenza	Accesso agli atti di competenza dell'ufficio	omissione rilascio; alterazione dati o documenti in possesso degli uffici	2,33	1,25	2,92
patrimonio	autorizzazione utilizzo terre e rocce da scavo	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate iniziali e finali	2,17	1,25	2,71
trattamento economico personale	Elaborazione buste paga e liquidazione spettanze e oneri al personale	il rischio di corruzione di corruzione è connesso all'arbitrarietà che potrebbe essere esercitata nella definizione del trattamento economico o nel carico contributivo ed erariale	1,83	1,25	2,29
trattamento economico personale	Pratiche di pensione	alterazione dei dati retributivi al fine di avvantaggiare o danneggiare il richiedente	1,83	1,25	2,29
polizia giudiziaria	Attività di P.G. delegata	rischi connessi all'omissione o a un esercizio non corretto dell'attività; accordi collusivi per avvantaggiare o danneggiare qualcuno	1,83	1,25	2,29
patrimonio	Cauzioni: deposito e svincolo	omissione di controllo dei ripristini a regola d'arte	1,83	1,25	2,29
patrimonio	Usi Civici: gestione recupero spese sostenute dal Comune	omissione di controllo al fine della determinazione del canone di concessione	1,83	1,25	2,29
trattamento economico personale	Applicazione decisioni intervenute in materia di contenzioso del lavoro	omissione di controllo e verifica dei termini	1,67	1,25	2,08

polizia municipale	Denuncia di smarrimento e rinvenimento cose	omissione di controllo	1,67	1,25	2,08
polizia municipale	Denuncia di smarrimento e rinvenimento animali	omissione di controllo	1,67	1,25	2,08
polizia municipale	Notifiche verbali contravvenzione	il rischio è connesso alla notifica fuori termine per avvantaggiare soggetti compiacenti, oltre al danno erariale	1,67	1,25	2,08
polizia municipale	Ruoli e cartelle esattoriali	il rischio è connesso alla scadenza dei termini per avvantaggiare soggetti compiacenti	1,67	1,25	2,08
polizia municipale	Gestione ricorsi	faziosità allo scopo di avvantaggiare o danneggiare qualcuno	1,67	1,25	2,08
polizia municipale	ISCRIZIONE A RUOLO COSAP E CONCESSIONI COSAP	il rischio è connesso alla scadenza dei termini per avvantaggiare soggetti compiacenti	1,67	1,25	2,08
polizia municipale	RATEIZZAZIONI COSAP	omissione calcolo interessi	1,67	1,25	2,08
polizia municipale	PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE COSAP	omissione per recare vantaggio a qualcuno	1,67	1,25	2,08
tributi	Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni, opposizioni circa l'applicazione dell'ICI e dell'IMU	omissione	1,67	1,25	2,08
tributi	ICI/IMU Liquidazione dell'imposta per omesso o incompleto versamento	omissione per recare vantaggio a qualcuno	1,67	1,25	2,08
tributi	ICI/IMU Accertamento in rettifica della denuncia	omissione per recare vantaggio a qualcuno	1,67	1,25	2,08
tributi	ICI/IMU Accertamento per omessa denuncia	omissione per recare vantaggio a qualcuno	1,67	1,25	2,08
tributi	Formazione ruolo per la riscossione coattiva delle posizioni debitorie (ICI / MU	omissione per recare vantaggio a qualcuno	1,67	1,25	2,08
tributi	Rateizzazione dell'accertamento ICI e IMU	omissione calcolo interessi	1,67	1,25	2,08

tributi	Richiesta applicazione aliquota ridotta per inagibilità immobili ai fini IMU	omissione di controllo	1,67	1,25	2,08
tributi	Controllo delle dichiarazioni TARSU	il rischio è correlato al favore concesso a terzi per l'omissione di controllo	1,67	1,25	2,08
tributi	Accertamento in rettifica per infedele denuncia -	il rischio è correlato al favore concesso a terzi per l'omissione di controllo	1,67	1,25	2,08
tributi	Accertamento per omessa denuncia	il rischio è correlato al favore concesso a terzi per l'omissione di controllo	1,67	1,25	2,08
tributi	Preparazione liste di carico TARSU per l'invio dell'avviso di pagamento	il rischio è connesso alla scadenza dei termini per avvantaggiare soggetti compiacenti	1,67	1,25	2,08
tributi	Controllo della TARES	omissione	1,67	1,25	2,08
tributi	Liquidazione dell'imposta per omesso incompleto versamento	il rischio è connesso alla scadenza dei termini per avvantaggiare soggetti compiacenti	1,67	1,25	2,08
tributi	Formazione ruolo per la riscossione coattiva delle posizioni debitorie TARSU	il rischio è connesso alla scadenza dei termini per avvantaggiare soggetti compiacenti	1,67	1,25	2,08
tributi	Rateizzazione dell'accertamento TARSU	omissione calcolo interessi	1,67	1,25	2,08
idrico	Controllo delle denunce presentate	omissione di controllo per recare vantaggi a soggetti compiacenti	1,67	1,25	2,08
idrico	Preparazione liste di carico SERVIZIO IDRICO per l'invio dell'avviso di pagamento	il rischio è connesso alla scadenza dei termini per avvantaggiare soggetti compiacenti	1,67	1,25	2,08
idrico	Controllo SERVIZIO IDRICO	omissione di controllo per recare vantaggi a soggetti compiacenti	1,67	1,25	2,08
idrico	Liquidazione dell'imposta per omesso incompleto versamento	omissione per recare vantaggi a soggetti compiacenti	1,67	1,25	2,08
polizia municipale	Verifiche in canile, affidamento cani e controlli su corretta conduzione e/o detenzione	omissione di controllo e di accertamento ; rischio di accordi collusivi	1,50	1,25	1,88

SERVIZI DI COMPETENZA	Reclami, segnalazioni, istanze e petizioni per quanto di competenza	omissione di verifica e controllo anche se anonima; divulgazione dei nominativi dei presentatori; mancata adozione di provvedimento dovuto; accordo collusivo con soggetti controinteressati	1,50	1,25	1,88
polizia municipale	Comunicazione Notizia di Reato	omissione	1,17	1,25	1,46
polizia municipale	Segnalazioni per sospensione patenti	omissione	1,17	1,25	1,46
polizia municipale	Segnalazioni per infortuni lavoro connessi a sinistri stradali	omissione	1,17	1,25	1,46

La valutazione del rischio di corruzione per area organizzativa

TABELLA C – Elenco delle attività / procedimenti per ciascuna area organizzativa e servizio con indicazione del rischio

AREA AMMINISTRATIVA-SOCIALE-SUAP

Servizio	Area di Rischio	Procedimento Attività / Processo	Rischi Possibili	Valutazione Complessiva Rischio
SUAP	C	Autorizzazioni al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia (L.R. n.23/2005)	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	9,17
SUAP	C	Autorizzazioni al funzionamento di altre strutture socioassistenziali residenziali e semiresidenziali (comunità minori, casa famiglia, case protette, comunità alloggio anziani, centri di aggregazione sociale ecc..) (L.R. n.23/2005) -Linee guida della RAS in via di definizione per quanto concerne i requisiti specifici per le singole tipologie di strutture	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti; mancato esercizio del controllo	9,17
SUAP	C	Pubblico Spettacolo organizzato In forma imprenditoriale	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	7,50
SUAP	C	Noleggio Senza Conducente	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	7,50
SUAP	C	Distributore di Carburante	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	7,00
SUAP	C	Strutture Ricettive (Case per Ferie-Ostelli per la Gioventù-Affittacamere-Case e App. x vacanze- Residence ecc.)	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	7,00

SUAP	C	Distribuzione e vendita di GPL	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	7,00
SUAP	C	Somministrazione alimenti e bevande	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	6,75
SUAP	C	Distribuzione Installazione e Sale Giochi	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	6,75
SUAP	C	Produttori Agricoli	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	6,00
SUAP	C	Strutture Sanitarie	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	5,25
SUAP	C	Spettacolo viaggiante	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	5,25
Amministrativo	A	Procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato attraverso le modalità previste dal regolamento di accesso	nomina commissioni compiacenti a vantaggio di qualche candidato; bando con criteri a misura di uno specifico candidato; nomina della commissione giudicatrice all'interno a un'unica area organizzativa	4,38
Sociale	D	Adozione nazionale e internazionale legge 184/19836 e s.m.i.	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare	3,96
SUAP	C	Agriturismo	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,75

Amministrativo	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,54
Sociale	D	Affidamento familiare Legge 184/1983 e s.m.i.	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare	3,54
Sociale	D	Procedure di valutazione ed attivazione servizio educativo territoriale - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare;	3,54
Sociale	D	Procedure di valutazione ed attivazione servizio di assistenza educativa scolastica - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare	3,54
Sociale	D	Attivazione servizio assistenza domiciliare - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	3,54
Sociale	D	Procedure di valutazione per interventi di cui alla L..20/97 - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	3,54
Sociale	D	Valutazione ed elaborazione progetto per interventi di cui alla L.162/98 - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	3,54
Sociale	D	Valutazione ed elaborazione progetti "Ritornare a casa" - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	3,54

Sociale	D	Procedure di valutazione per attivazione interventi socio-sanitari (inserimenti in struttura, ADI) - Linee guida RAS, L.R.23/2005 - L.328/2000	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	3,54
Sociale	D	Inserimento soggetti disabili o non autosufficienti presso strutture residenziali e gestione pagamenti strutture residenziali	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento; omissione di controllo	3,54
Sociale	D	Inserimento soggetti disabili presso centri diurni	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento; omissione di controllo	3,54
Sociale	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,54
Sociale	D	Concessione contributi economici straordinari a favore di persone o nuclei familiari in condizioni di disagio economico	arbitrarietà della valutazione	3,54
SUAP	C	Acconciatori e Estetisti	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,33
SUAP	C	Panificio	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,33
SUAP	C	Tinto lavanderia	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,33

SUAP	C	Autoriparatori	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,33
SUAP	C	Impiantisti	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,33
SUAP	C	Tatuaggi e piercing	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,33
SUAP	C	Facchinaggio	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,33
Segreteria e Affari Generali	C	Rilascio tesserino regionale caccia	omissione di controllo su possesso requisiti	3,33
Amministrativo	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,13
Sociale	D	Indagini sociali	arbitrarietà	3,13
Sociale	D	Procedure di segnalazione ad altri enti (Tribunale Civile e per i Minorenni, Procura, Prefettura)	omissione	3,13
Sociale	D	Concessione contributi alle famiglie affidatarie di minori	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento; omissione di controllo	3,13
Sociale	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,13

Sociale	D	Erogazione contributi integrativi per l'accesso alle abitazioni in locazione Legge 9 dicembre 1998, n.413	omissione controllo requisiti e documentazione	3,13
Sociale	D	Programma azioni di contrasto alle povertà – erogazione di contributi a favore di individui e nuclei familiari in condizioni di disagio economico secondo 3 linee di intervento.	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento; omissione di controllo	3,13
Sociale	D	Erogazione benefici ai sensi della LL.RR. 11/85 e 43/93 “Provvidenze in favore dei nefropatici”. Impegno di spesa, liquidazione e rendiconto spese sostenute	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	3,13
Sociale	D	Erogazione benefici ai sensi della LL.RR. 27/83 - L.R. 6/92 e 31/97 “Provvidenze in favore dei talassemici, emofolici ed emolinfopatici maligni”	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	3,13
Sociale	D	Erogazione benefici ai sensi della L.R. 9/2004 art. 1, lett. f. e successive modificaz. con L.R. n° 1/2006, art. 9, comma 9 “Provvidenze in favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna”	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	3,13
Sociale	D	Erogazione benefici ai sensi della L.R.12/2011 “Provvidenze in favore dei trapiantati di fegato, cuore e pancreas”	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	3,13
Sociale	D	Concessione assegno di maternità (Controllo attestazioni ISE presentate) Art. 66 L. 23/12/88, n. 448 modificato dall'art. 50 L. n. 144/99 – Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 458 del 21/12/2000	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	3,13
Sociale	D	Concessione assegno per il Nucleo familiare (Controllo attestazioni ISE presentate) Art.65 L.23/12/88, n.448 modificato dall'ar.50 L.n.144/99 – Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n.452 del 21/12/2000	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	3,13

SUAP	C	Commercio Area Privata	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,92
SUAP	C	Commercio Area Pubblica (itinerante) - Su posteggio	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,92
SUAP	C	Forme speciali di vendita	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,92
SUAP	C	Rivendite giornali e riviste - Subingresso	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,92
SUAP	C	Agenzia d'Affari	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,92
SUAP	C	Autorimessa	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,92
SUAP	C	Taxi e Noleggio con Conducente	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,92
Sociale	D	valutazione ed elaborazione progetto personalizzato per erogazione contributo economico	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	2,92
Sociale	D	Procedure di valutazione ed elaborazione progetto "Azioni di contrasto povertà estreme" - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	2,92

Sociale	D	Procedure di valutazione ed elaborazione progetto "inclusione Sociale" - Linee guida RAS 4/2006 e s.m.i.	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	2,92
---------	----------	--	--	------

AREA CULTURA-ISTRUZIONE-SPORT

Servizio	Area di Rischio	Procedimento Attività / Processo	Rischi Possibili	Valutazione Complessiva Rischio
Cultura-Istruzione-Sport	B	Gestione servizio mensa scolastica scuola Regolamento Comunale approvato C.C. n. 42 del 1.10.2003 (Risposte istanze reclami - Esonero e/o riduzioni quota contribuzione - Verifica pagamenti e sollecito utenti morosi)	omissione di controllo	4,96
Istruzione-	D	Gestione servizio trasporto scolastico Regolamento Comunale approvato G.C. n. 7 del 7.2.2012 (Risposte istanze reclami - Esonero e/o riduzioni quota contribuzione - Verifica pagamenti e sollecito utenti morosi)	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	4,96
Istruzione-	D	Assegnazione contributi libri di testo studenti scuole secondarie di 1° e 2° grado. Legge 448/98	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	4,96
Istruzione-	D	Assegnazione borse di studio per merito agli studenti della scuola secondaria di 2° grado. L.R. 3/2008 e L.R. 31/84	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	4,96
Istruzione-	D	Assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione. Legge 62/2000 e D.P.C.M. 106/2001	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	4,96
Cultura-Istruzione-Sport	D	Assegnazione contributi associazioni/società sportive regolamento approvato con delibera C.C 16 del 28.05.2002	assegnazione di contributi al di fuori di criteri preventivamente stabiliti; omissione di controllo della documentazione richiesta	4,96
Cultura-Istruzione-Sport	D	Manifestazioni culturali, sportive, ricreative e turistiche: patrocinio e/o concessione contributi	assegnazione di contributi al di fuori di criteri preventivamente stabiliti; omissione di controllo della documentazione richiesta	4,96

Cultura- Istruzione- Sport	B	Gestione servizio mensa scolastica (esternalizzato)	omissione di controllo delle modalità e condizioni di erogazione del servizio previsto in capitolato con le eventuali migliorie offerte in sede di gara	3,79
Istruzione-	B	Gestione servizio trasporto scolastico (esternalizzato)	omissione di controllo delle modalità e condizioni di erogazione del servizio previsto in capitolato con le eventuali migliorie offerte in sede di gara	3,79
Cultura- Istruzione	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,54
Cultura- Istruzione- Sport	B	Organizzazione eventi	utilizzare sistemi clientelari e di scambio	3,33
Cultura- Istruzione	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,13

AREA FINANZIARIA-TRIBUTI-VIGILANZA

Servizio	Area di Rischio	Procedimento Attività / Processo	Rischi Possibili	Valutazione Complessiva Rischio
polizia municipale	F	CONCESSIONI EDILIZIE		9,75
polizia municipale	F	AUTORIZZAZIONI EDILIZIE		9,75
polizia municipale	C	D.I.A.		9,75
polizia municipale	C	AGIBILITA^	OMMISSIONE CONTROLLO REQUISITI; omissione verifica abusi	9,75
polizia municipale	C	CERTIFICAZIONI VARIE (CERTIFICATI DI INAGIBILITÀ, ECC.)	omissione verifica; omissione controllo dichiarazioni	9,75
polizia municipale	C	SOPRALLUOGHI PER ABUSI EDILIZI E RELAZIONI	omissione di controllo e di denuncia	9,75
polizia municipale	C	ORDINANZE DI DEMOLIZIONE	omissione nell'emissione e controlli successivi	9,75
polizia municipale	D	CERTIFICAZIONI VARIE	omissione verifica; omissione controllo dichiarazioni	9,75
polizia municipale	C	approvazione frazionamenti	omissione di verifica e controllo; violazione di norma; omissione accertamento e denuncia lottizzazione abusiva	8,67
trattamento economico personale	D	Piano di utilizzo dei Litorali e sue varianti	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi	7,50
polizia municipale	D	PIANO DI LOTTIZZAZIONE (o VARIANTE)	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi	7,50
polizia municipale	D	PIANO PARTICOLAREGGIATO (o VARIANTE)	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi	7,50

polizia municipale	F	PUC (o VARIANTE)	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi	7,50
polizia municipale	D	CERTIFICATO REQUISITI ALLOGGI	omissione verifica; omissione controllo dichiarazioni	6,75
polizia municipale	E	RILASCIO PARERI URBANISTICI	arbitrarietà	6,75
trattamento economico personale	D	concessione demaniale: concessione – rinnovo – variazione – sub ingresso – affidamento in gestione - - nuove opere in prossimità del demanio marittimo - rinuncia	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente	6,67
trattamento economico personale	D	Anticipata occupazione aree demaniali	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente	6,67
trattamento economico personale	D	Autorizzazione temporanea art. 12 DGR 25/42/2010	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente	6,67
polizia municipale	F	Concessione area comunale, escluse aree soggette ad usi civici	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente	6,67
polizia municipale	C	ACCESSI AGLI ATTI	omissione; alterazione dati	6,38
polizia municipale	C	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	omissione	6,38
polizia municipale	C	RATEIZZAZIONE ONERI	rischio di non completa applicazione delle somme dovute, inclusi interessi	6,25
polizia municipale	C	ELENCO ABUSI (PREDISPOSIZIONE E INVIO)	omissione	6,25
tributi	F	Riconoscimento colonie feline	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata; omessa verifica dei luoghi; rischio di accordi collusivi per avvantaggiare o danneggiare qualcuno	6

polizia municipale	F	Locazione/comodato	violazione delle norme di riferimento; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; omissione di controllo e verifica requisiti; valutazione inadeguata del canone per favorire soggetto compiacente	4,67
polizia municipale	F	Concessione Diritto Superficie	violazione delle norme di riferimento; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; omissione di controllo e verifica requisiti; valutazione inadeguata del canone per favorire soggetto compiacente	4,67
polizia municipale	F	Alienazione area	violazione delle norme di riferimento; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; omissione di controllo e verifica requisiti; valutazione inadeguata del canone per favorire soggetto compiacente	4,67
polizia municipale	F	Sdemanializzazione	violazione delle norme di riferimento; valutazione arbitraria	4,67
polizia municipale	C	Rilascio pareri, Nulla Osta	omissione di verifica e controllo; violazione di norma	4,67
tributi	F	Spettacolo viaggiante	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio; cancellazione non dovuta di sanzioni amministrative; accordi collusivi per omettere o vessare gli interessati	3,75
polizia municipale	F	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,54
tributi	F	Controllo territorio per la tutela dell'ambiente ambientale	omissione di controllo e di accertamento dei trasgressori; rischio di accordi collusivi	3,50
tributi	F	Controllo del territorio urbanistico ed edilizio	omissione di controllo e di accertamento ; rischio di accordi collusivi	3,50
polizia municipale	F	Iscrizione art. 68 C.N.	omissione	3,33

polizia municipale	F	Commercio Area Pubblica itinerante , su posteggio	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio; cancellazione non dovuta di sanzioni amministrative; accordi collusivi per omettere o vessare gli interessati	3,33
polizia municipale	F	Pubblico Spettacolo organizzato da Associazioni no profit, Comitati ecc.	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio; cancellazione non dovuta di sanzioni amministrative; accordi collusivi per omettere o vessare gli interessati	3,33
tributi	F	Tabella giochi proibiti	omissione di controllo	3,33
tributi	F	Manifestazioni sorte Locale: Lotterie-Tombole- ecc	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio	3,33
tributi	F	Autorizzazioni temporanee su area pubblica	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio; cancellazione non dovuta di sanzioni amministrative; accordi collusivi per omettere o vessare gli interessati	3,33
tributi	F	Concessione Passi carrabili	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata; omissione di controllo del pagamento del canone	3,33
tributi	F	Occupazioni suolo pubblico	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata; omissione di controllo del pagamento del canone	3,33
tributi	F	Contrassegno speciale per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con deambulazione sensibilmente ridotta.	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata	3,33
tributi	F	Nulla Osta previsti dall'art. 10 C.d.S. (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata	3,33
idrico	F	Autorizzazioni e Nulla Osta previsti dall'art. 9 C.d.S. (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare)	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata	3,33
idrico	F	Autorizzazioni e Nulla Osta vari previsti dal C.d.S.	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata	3,33

idrico	F	Autorizzazioni e Nulla Osta Vari non previsti dal C.d.S. (processioni – manifestaz. Senza scopo di lucro).	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata	3,33
idrico	F	Rilascio “Pass Parcheggio a pagamento”	omissione di controllo e accertamento possesso dei requisiti previsti	3,33
polizia municipale e servizi dell'area	B	Richiesta stallo di sosta per “disabili”	omissione di controllo e accertamento possesso dei requisiti previsti	3,33
polizia giudiziaria	F	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell’ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,13
polizia municipale	F	Previsioni spese del Personale	alterazione dei dati	3,13
tributi	F	Accesso agli atti di competenza dell’ufficio	omissione rilascio; alterazione dati o documenti in possesso degli uffici; atteggiamento vessatorio nei confronti del richiedente	2,92
polizia municipale	F	Elaborazione buste paga e liquidazione spettanze e oneri al personale	il rischio di corruzione di corruzione è connesso all'arbitrarietà che potrebbe essere esercitata nella definizione del trattamento economico o nel carico contributivo ed erariale	2,29
polizia municipale	F	Pratiche di pensione	alterazione dei dati retributivi al fine di avvantaggiare o danneggiare il richiedente	2,29
tributi	F	Attività di P.G. delegata	rischi connessi all'omissione o a un esercizio non corretto dell'attività; accordi collusivi per avvantaggiare o danneggiare qualcuno	2,29
tributi	F	Applicazione decisioni intervenute in materia di contenzioso del lavoro	omissione di controllo e verifica dei termini	2,08

polizia municipale e servizi dell'area	B	Denuncia di smarrimento e rinvenimento cose	omissione di controllo	2,08
tributi	F	Verifiche in canile, affidamento cani e controlli su corretta conduzione e/o detenzione	omissione di controllo e di accertamento ; rischio di accordi collusivi	1,88

AREA GESTIONE TERRITORIO: URBANISTICA-EDILIZIA-PATRIMONIO

Servizio	Area di Rischio	Procedimento Attività / Processo	Rischi Possibili	Valutazione Complessiva Rischio
edilizia privata	C	CONCESSIONI EDILIZIE		9,75
edilizia privata	C	AUTORIZZAZIONI EDILIZIE		9,75
edilizia privata	C	D.I.A.		9,75
edilizia privata	C	AGIBILITA^	OMISSIONE CONTROLLO REQUISITI; omissione verifica abusi	9,75
edilizia privata	C	CERTIFICAZIONI VARIE (CERTIFICATI DI INAGIBILITÀ, ECC.)	omissione verifica; omissione controllo dichiarazioni	9,75
edilizia privata	F	SOPRALLUOGHI PER ABUSI EDILIZI E RELAZIONI	omissione di controllo e di denuncia	9,75
edilizia privata	F	ORDINANZE DI DEMOLIZIONE	omissione nell'emissione e controlli successivi	9,75
urbanistica	C	CERTIFICAZIONI VARIE	omissione verifica; omissione controllo dichiarazioni	9,75
edilizia privata	C	approvazione frazionamenti	omissione di verifica e controllo; violazione di norma; omissione accertamento e denuncia lottizzazione abusiva	8,67
Demanio e Patrimonio	E	Piano di utilizzo dei Litorali e sue varianti	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi	7,50
urbanistica	E	PIANO DI LOTTIZZAZIONE (o VARIANTE)	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi	7,50
urbanistica	E	PIANO PARTICOLAREGGIATO (o VARIANTE)	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi	7,50
urbanistica	E	PUC (o VARIANTE)	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi	7,50
urbanistica	C	CERTIFICATO REQUISITI ALLOGGI	omissione verifica; omissione controllo dichiarazioni	6,75
urbanistica	C	RILASCIO PARERI URBANISTICI	arbitrarietà	6,75
Demanio e Patrimonio	C	concessione demaniale: concessione – rinnovo – variazione – sub ingresso – affidamento in gestione - - nuove opere in prossimità del demanio marittimo - rinuncia	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente	6,67

Demanio e Patrimonio	C	Anticipata occupazione aree demaniali	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente	6,67
Demanio e Patrimonio	C	Autorizzazione temporanea art. 12 DGR 25/42/2010	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente	6,67
Demanio e Patrimonio	C	Concessione area comunale, escluse aree soggette ad usi civici	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente	6,67
edilizia privata	C	ACCESSI AGLI ATTI	omissione; alterazione dati	6,38
urbanistica	C	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	omissione	6,38
edilizia privata	D	RATEIZZAZIONE ONERI	rischio di non completa applicazione delle somme dovute, inclusi interessi	6,25
edilizia privata	F	ELENCO ABUSI (PREDISPOSIZIONE E INVIO)	omissione	6,25
Demanio e Patrimonio	D	Locazione/comodato	violazione delle norme di riferimento; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; omissione di controllo e verifica requisiti; valutazione inadeguata del canone per favorire soggetto compiacente	4,67
Demanio e Patrimonio	D	Concessione Diritto Superficie	violazione delle norme di riferimento; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; omissione di controllo e verifica requisiti; valutazione inadeguata del canone per favorire soggetto compiacente	4,67
Demanio e Patrimonio	D	Alienazione area	violazione delle norme di riferimento; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; omissione di controllo e verifica requisiti; valutazione inadeguata del canone per favorire soggetto compiacente	4,67
Demanio e Patrimonio	D	Sdemanializzazione	violazione delle norme di riferimento; valutazione arbitraria	4,67

Demanio e Patrimonio	C	Rilascio pareri, Nulla Osta	omissione di verifica e controllo; violazione di norma	4,67
Innovazione tecnologica	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,54
Demanio e Patrimonio	C	Iscrizione art. 68 C.N.	omissione	3,33
Innovazione tecnologica	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,13

AREA LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE PATRIMONIO-AMBIENTE-SICUREZZA-USI CIVICI

Servizio	Area di Rischio	Procedimento Attività / Processo	Rischi Possibili	Valutazione Complessiva Rischio
sicurezza sul lavoro	B	Sicurezza Lavoratori (D.Lgs. 81/08 ex 626)	omissione di controllo da parte del RUP	6,13
sicurezza sul lavoro	B	Attuazione D. Lgs. 81/08 per la sicurezza nei luoghi di lavoro	omissione di controllo; alterazione della valutazione dei rischi sia a vantaggio sia a danno dei lavoratori	5,83
ambiente	F	Nettezza Urbana: Ispezioni e controllo attività/servizio esternalizzato dall'Unione	omissione di controllo; mancata segnalazione all'Unione di comuni delle violazioni per l'applicazione delle sanzioni	5,25
patrimonio	C	Usi Civici: concessione – revoca - gestione, verifica e controllo	omissione di controllo requisiti e tempi di assegnazione in riferimento alle norme regionali e comunali; omissione di trasparenza e di pubblicità	5,25
sociale a sollievo disoccupazione	A	Selezione c/o agenzia per l'impiego/centro servizi - cantieri comunali	commissione di selezione composta esclusivamente da appartenenti all'area organizzativa al fine di favorire determinati cittadini	4,67
patrimonio	F	inagibilità: dichiarazione ed emissione dell'ordinanza di sgombero	omissione o ritardato controllo	4,50
patrimonio	C	Gestione utilizzo impianti sportivi comunali	omissione controllo requisiti; valutazione arbitraria di eventuali danni o interventi segnalati	4,00
patrimonio	C	autorizzazioni taglio piante o asportazione legna	omissione di controllo; assegnazione effettuata senza pubblicità e criteri predeterminati	3,79

ambiente	B	Sindrome "Blue Tongue" : gestione tecnica	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,54
ambiente	F	provvedimenti ordinatori e/o risposte a segnalazioni ed esposti relativi ad adempimenti di competenza comunale in materia ambientale	omissione di verifica e controllo; divulgazione dei nominativi dei presentatori; mancata adozione di provvedimento dovuto; accordo collusivo con soggetto controinteressato	3,54
ambiente	F	imposizioni di opere e/o interventi per eliminazioni inconvenienti igienico-ambientali per inquinamento da rifiuti /prodotti amianto	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate	3,54
ambiente	F	interventi in aree SIC/zps: nulla osta	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate	3,54
lavori pubblici	B	Incarichi professionali (Co.co.co)	inosservanza dei principi generali di trasparenza e selezione pubblica; omissione controllo requisiti	3,54
lavori pubblici	B	Progettazione esterna: affidamento incarico	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza; omissione di controllo da parte del RUP in relazione ai tempi e al progetto presentato	3,54
lavori pubblici patrimonio	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,54

patrimonio	F	Manutenzione Immobili e Impianti	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,54
patrimonio	B	Parco mezzi: gestione	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,54
patrimonio	B	Segnaletica verticale e orizzontale: gestione	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,54
patrimonio	B	Toponomastica, numeri civici: messa in opera	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,54
sociale a sollievo disoccupazione	B	Cantieri comunali: gestione e organizzazione	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,54
ambiente	C	autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate	3,33
ambiente	C	approvazione e autorizzazione dei progetti di bonifica di aree inquinate ai sensi del D.Lgs. 152/2006	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate	3,33

cimiteriale	C	Concessione loculi/aree cimiteriali	inosservanza dei criteri di assegnazione stabiliti dall'Ente	3,33
cimiteriale	C	Verifica e rinnovo concessioni loculi/aree scaduti	omissione di controllo anche ai fini di compiacere i soggetti interessati	3,33
cimiteriale	C	Rilascio permessi per posa in opera monumenti funebri	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate	3,33
cimiteriale	C	Autorizzazioni interventi manutentivi monumenti funebri	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate	3,33
patrimonio	C	Elettrificazione Rurale e altre reti: autorizzazioni nulla osta	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate iniziali e finali	3,33
lavori pubblici patrimonio	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,125
lavori pubblici	D	Espropri e concessioni bonarie	inosservanza dei termini; valutazione incongrua finalizzata a favorire l'espropriato	2,92
patrimonio	C	controllo danni ed eventi straordinari	omissione di controllo; valutazione incongrua finalizzata a favorire il danneggiato	2,92
patrimonio	C	Rilascio autorizzazioni manomissione suolo pubblico	omissione di controllo stato dei luoghi ante e post intervento	2,92

patrimonio	D	Accertamento stato dei luoghi sede di sinistro denunciato	omissione di controllo; valutazione incongrua finalizzata a favorire il danneggiato	2,92
servizi di competenza	D	Accesso agli atti di competenza dell'ufficio	omissione rilascio; alterazione dati o documenti in possesso degli uffici	2,92
patrimonio	C	autorizzazione utilizzo terre e rocce da scavo	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate iniziali e finali	2,71
patrimonio	C	Cauzioni: deposito e svincolo	omissione di controllo dei ripristini a regola d'arte	2,29
patrimonio	C	Usi Civici: gestione recupero spese sostenute dal Comune	omissione di controllo al fine della determinazione del canone di concessione	2,29
SERVIZI DI COMPETENZA	D	Reclami, segnalazioni, istanze e petizioni per quanto di competenza	omissione di verifica e controllo anche se anonima; divulgazione dei nominativi dei presentatori; mancata adozione di provvedimento dovuto; accordo collusivo con soggetti controinteressati	1,88

- TUTTE LE AREE ORGANIZZATIVE -

Servizio	Area di Rischio	Procedimento Attività / Processo	Rischi Possibili	Valutazione Complessiva Rischio
tutti	Tutte	procedimento disciplinare	omissione di segnalazione e avvio del procedimento disciplinare per violazione del codice di comportamento e/o in caso di segnalazione anche anonima di atto illecito	5,63

**ALLEGATO “ X ” –
Scheda Valutazione del rischio di corruzione**

AREA

Procedimento:

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Sì = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Sì, ma in minima parte = 4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Sì, è molto efficace = 2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa il 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	
Valore stimato dell'impatto	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	
---	--



PARTE III

LE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

Denominazione sotto-sezione 1 livello	n.	Denominazione e sotto-sezione 2 livello	Riferimenti normativi decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio
A	B	C	D	E	F	G
1.Disposizioni generali	1.1	Programma per la Trasparenza e l'integrità	(Art. 10 co. 8 lett. a) 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'art. 9: a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione.	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)	A	segreteria
	1.2	Atti generali	(Art. 12) 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella GURI dalla 839/1984, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normativa» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione 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 le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. 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, ivi compresi i codici 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 (art. 55 co. 2 d.lgs. 165/2001).	T	segreteria
	1.3	Oneri informativi per cittadini e	(Art. 34) 1. I regolamenti ministeriali o interministeriali,	Nulla.	T	

		imprese	<p>nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.</p> <p>2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'art. 7 co. 2 e 4 della legge 180/2011.</p>			
2. Organizzazione	2.1	Organi di indirizzo politico-amministrativo	<p>(Art. 13 co. lett. a)</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:</p> <p>a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.</p>	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.	T	elettorale
			<p>(Art. 14)</p> <p>1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:</p> <p>a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del</p>	<p>Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo.</p> <p>Curricula.</p> <p>Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica.</p> <p>Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.</p> <p>Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi</p>	T	

		<p>mandato elettivo;</p> <p>b) il curriculum;</p> <p>c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;</p> <p>d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;</p> <p>e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;</p> <p>f) le dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.</p>	<p>titolo corrisposti.</p> <p>Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti.</p> <p>Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p> <p>Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili).</p> <p>Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p> <p>Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi</p>		
--	--	--	---	--	--

				<p>[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p> <p>Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p>		
2.2	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	<p>(Art. 47)</p> <p>1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.</p> <p>2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.</p> <p>3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 689/1981.</p>	<p>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.</p>	T		

	2.4	Articolazione degli uffici	<p>(Art. 13 co. 1 lett. b, c)</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:</p> <p>b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;</p> <p>c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.</p>	<p>Articolazione degli uffici.</p> <p>Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.</p> <p>Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale.</p> <p>Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici.</p>	T	personale
	2.5	Telefono e posta elettronica	<p>(Art. 13 co. 1 lett. d)</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:</p> <p>d) all'elenco dei numeri di telefono nonché 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.</p>	<p>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.</p>	T	Innovazione tecnologica
3. Consulenti e collaboratori	3.1		<p>(art. 15 co. 1 e 2)</p> <p>1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 17 co. 22 della legge 127/1997, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:</p>	<p>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.</p> <p>Curricula, redatti in conformità al vigente modello europeo.</p>	T	Segreteria, previa obbligatoria comunicazione dei responsabili affidatari

		<p>a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</p> <p>b) il curriculum vitae;</p> <p>c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;</p> <p>d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.</p> <p>2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'art. 53 co. 14 secondo periodo del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica).</p> <p>Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.</p> <p>(art. 53 co. 14 d.lgs 165/2001)</p>			
4. Personale	4.1	Incarichi amministrativi di vertice	<p>(art. 15 co. 1 e 2)</p> <p>1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 17 co. 22 della legge 127/1997, le pubbliche amministrazioni pubblicano e</p>	<p>Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione.</p> <p>Estremi degli atti di conferimento di incarichi</p>	T	Personale

aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'art. 53 co. 14 secondo periodo del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

dirigenziali di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

Curricula, redatti in conformità al vigente modello europeo.

Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato.

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.

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico.

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (art. 20 co. 3 d.lgs. 39/2013).

	4.3	Posizioni organizzative	<p>(Art. 10 co. 8 lett. d)</p> <p>8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'art. 9:</p> <p>d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'art. 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.</p>	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo.	T	Personale
	4.4	Dotazione organica	<p>(Art. 16 co. 1 e 2)</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'art. 60 co. 2 del decreto legislativo 165/2001, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al 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.</p>	<p>Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p> <p>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.</p>	A	Finanziario
	4.5	Personale non a tempo indeterminato	<p>(Art. 17)</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di</p>	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	A	Personale

		<p>questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p>	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.	TRIM	
4.6	Tassi di assenza	<p>(Art. 16 co. 3)</p> <p>3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.</p>	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.	TRIM	Personale
4.7	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	<p>(Art. 18) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.</p>	<p>Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.</p> <p>(art. 53 co. 14 d.lgs. 165/2001)</p>	T	Personale
4.8	Contrattazione collettiva	<p>(Art. 21 co. 1)</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.</p>	<p>Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche.</p> <p>(art. 47 co. 8 d.lgs. 165/2001)</p>	T	Segreteria
4.9	Contrattazione integrativa	<p>(Art. 21 co. 2)</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 47 co. 8 del decreto legislativo 165/2001, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis co. 1 del decreto legislativo 165/2001, nonché le</p>	<p>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).</p> <p>Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero</p>	A	Finanziario/ segreteria

			informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.	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. (art. 55 co. 4 d.lgs. 150/2009)		
	4.10	nucleo di valutazione	(Art. 10 co. 8 lett. c) 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'art. 9: c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 150/2009.	Nominativi, compensi, curricula.	T	Segreteria
5. Bandi di concorso	5.1		(Art. 19) 1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione. 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. Concorsi e prove selettive per progressioni in carriera. Per ciascun provvedimento: oggetto, eventuale spesa prevista, estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.	T	Personale
6. Performance	6.1	Piano della Performance	(Art. 10 co. 8 lett. b) 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'art. 9: b) il Piano e la Relazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 150/2009.	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009). Piano della performance e relazione (art. 10 d.lgs. 150/2009). (CIVIT delib. 104/2010)	T	Segreteria

	6.2	Relazione sulla Performance	(Art. 10 co. 8 lett. b) 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'art. 9: b) il Piano e la Relazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 150/2009.	Piano della performance e relazione (art. 10 d.lgs. 150/2009). Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009). (CIVIT delib. 6/2012).	T	Segreteria
	6.3	Ammontare complessivo dei premi	(Art. 20 co. 1) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.	Ammontare complessivo stanziato dei premi collegati alla performance. Ammontare dei premi distribuiti.	T	Segreteria
	6.4	Dati relativi ai premi	(Art. 20 co. 2) 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.	Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale. Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi. Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.	T	Segreteria
	6.5	Benessere organizzativo	(Art. 20 co. 3) 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.	Livelli di benessere organizzativo.	T	
7. Enti controllati	7.1	Enti pubblici vigilati	(Art. 22 co. 1 lett. a) 1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione	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.	A	

		delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.			
7.2		<p>(art. 22 co. 2 e 3)</p> <p>2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.</p> <p>3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli art. 14 e 15.</p>	<p>Per ciascun ente: ragione sociale, misura della partecipazione, durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo per ciascuno di essi, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi, incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico, dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità (art. 20 co. 3 d.lgs. 39/2013).</p> <p>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.</p>	A	
7.3	Società partecipate	<p>(art. 22 co. 1 lett. b)</p> <p>1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:</p> <p>b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.</p>	<p>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.</p>	A	finanziario

7.4		<p>(art. 22 co. 2 e 3)</p> <p>2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.</p> <p>3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli art. 14 e 15.</p>	<p>Per ciascuna società: ragione sociale, misura della partecipazione, durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo per ciascuno di essi, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi, incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico, dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità.</p> <p>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. Per ciascuno degli enti: ragione sociale, misura della partecipazione, durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo per ciascuno di essi, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi, incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico, dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità.</p> <p>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.</p>		
7.5	Enti di diritto privato controllati	<p>(Art. 22 co. lett. c)</p> <p>1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:</p> <p>c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio</p>	<p>Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.</p>	A	

			<p>pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.</p>			
	7.6		<p>(art. 22 co. 2 e 3)</p> <p>2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.</p> <p>3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli art. 14 e 15.</p>	<p>Per ciascuno degli enti: ragione sociale, misura della partecipazione, durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo per ciascuno di essi, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi, incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico, dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità (art. 20 co. 3 d.lgs. 39/2013).</p> <p>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.</p>		
8. Attività e procedimenti	8.1	Dati aggregati attività amministrativa	<p>(Art. 24 co. 1)</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.</p>	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti.	T	Segreteria e responsabili dei servizi

	8.2	Tipologie di procedimento	<p>(Art. 35 co. 1 e 2)</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:</p> <p>a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;</p> <p>b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;</p> <p>c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;</p> <p>d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;</p> <p>e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;</p> <p>f) il 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;</p> <p>g) i procedimenti per i quali il provvedimento</p>	<p><u>Per ciascuna tipologia di procedimento:</u></p> <p>breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;</p> <p>unità organizzative responsabili dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione;</p> <p>modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;</p> <p>risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento.</p>	T	Segreteria e responsabili servizi
--	-----	---------------------------	---	---	---	-----------------------------------

dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e 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;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'art. 36;

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

Ai sensi dell'articolo 28 (indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento) del DL

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni;

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.

Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione:

breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;

nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;

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;

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;

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;

link di accesso al servizio on line, ove sia già

69/2013:

nelle comunicazioni di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento, da pubblicare ai sensi decreto legislativo 33/2013 art. 35 è necessario:

fare menzione del diritto all'indennizzo;

indicare modalità e termini per conseguirlo;

indicare il soggetto titolare del potere sostitutivo ed i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione;

modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;

nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa il provvedimenti amministrativi che lo riguardano (art. 1 co. 29 legge 190/2013).

Nome del titolare del potere sostitutivo, in caso di inerzia, per la conclusione del procedimento (art. 2 co. 9-bis legge 241/1990).

Ai sensi dell'articolo 28 (indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento) del DL 69/2013:

nelle comunicazioni di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento, da pubblicare ai sensi decreto legislativo 33/2013 art. 35 è necessario:

fare menzione del diritto all'indennizzo;

indicare modalità e termini per conseguirlo;

indicare il soggetto titolare del potere sostitutivo ed i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

	8.3	Monitoraggio tempi procedimentali	(Art. 24 co. 2) 2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'art. 1 co. 28 della legge 190/2012.	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali.	T	I responsabili dei servizi forniscono i dati al responsabile anticorruzione
	8.4	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	(art. 35 co. 3) 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: a) i recapiti telefonici e la 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 agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti ai sensi degli artt. 43, 71 e 72 del DPR 445/2000; b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'art. 58 del CAD (decreto legislativo 82/2005); c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti.	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. 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. Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati. Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti.	T	I responsabili dei servizi
9. Provvedimenti	9.1	Provvedimenti organi indirizzo politico	(Art. 23) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori,	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 modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Per ciascuno dei provvedimenti: contenuto; oggetto;	SEM	tutti

		<p>servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 163/2006;</p> <p>c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo 150/2009;</p> <p>d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p> <p>2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.</p>	<p>eventuale spesa prevista;</p> <p>estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.</p>		
9.2	Provvedimenti dirigenti	<p>(Art. 23)</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:</p> <p>a) autorizzazione o concessione;</p> <p>b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 163/2006;</p> <p>c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo 150/2009;</p> <p>d) accordi stipulati dall'amministrazione con</p>	<p>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 modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p> <p>Per ciascuno dei provvedimenti:</p> <p>contenuto;</p> <p>oggetto;</p> <p>eventuale spesa prevista;</p> <p>estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.</p>	T	tutti

			<p>soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p> <p>2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.</p>			
10. Controlli sulle imprese	10.1		<p>(Art. 25)</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:</p> <p>a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;</p> <p>b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.</p>	<p>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.</p> <p>Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.</p>	T	
11. Bandi di gara e contratti	11.1		<p>(Art. 37)</p> <p>1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'art. 1 co. 32 della legge 190/2012, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 163/2006, e in particolare dagli artt. 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223 le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'art. 57</p>	<p>Avviso di preinformazione.</p> <p>Determinazione a contrattare (art. 192 TUEL) nell'ipotesi di procedura negoziata senza la previa pubblicazione del bando di gara.</p> <p>(artt. 66, 122 e 124 del d.lgs. 163/2006)</p> <p>Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, servizi e forniture sotto-soglia.</p> <p>Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, servizi e forniture sopra-soglia.</p> <p>Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, servizi e</p>	T	tutti

			co. 6 del decreto legislativo 163/2006, la delibera a contrarre (per gli enti locali: determinazione a contrattare ex art. 192 TUEL).	forniture nei settori speciali. Avviso sui risultati della procedura di affidamento. Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza del sistema di qualificazione – settori speciali. Struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, numero di offerenti che hanno partecipato, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio, fornitura, importo delle somme liquidate, tabella riassuntiva delle informazioni relative all'anno precedente (art. 1 comma 32 legge 190/2012).		
12. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	12.1	Criteri e modalità	(Art. 26 co. 1) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.	Regolamenti con i quali sono determinati criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.	T	tutti
	12.2	Atti di concessione	(Art. 26 co. 2) 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato art. 12 della legge 241/1990, di importo superiore a mille euro.	Deliberazioni e determinazioni di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 1.000 euro.	T	tutti
	12.3		(Art. 27) 1. La pubblicazione di cui all'art. 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico	Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Per ciascuno: nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;	A	

			<p>corrisposto;</p> <p>c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</p> <p>d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;</p> <p>e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;</p> <p>f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.</p> <p>2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.</p>	<p>importo del vantaggio economico corrisposto;</p> <p>norma e titolo a base dell'attribuzione;</p> <p>ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;</p> <p>modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;</p> <p>link al progetto selezionato;</p> <p>link al curriculum del soggetto incaricato.</p>		
13. Bilanci	13.1	Bilancio preventivo e consuntivo	<p>(Art. 29 co. 1)</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.</p>	<p>Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.</p> <p>Conto consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.</p> <p>(art. 32 co. 2 legge 69/2009, DPCM 26.4.2011)</p>	T	finanziario
	13.2	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	<p>(Art. 29 co. 2)</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'art. 19 del decreto legislativo 91/2011, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'art. 22 del medesimo decreto legislativo 91/2011.</p>	<p>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.</p>	T	

14. Beni immobili e gestione patrimonio	14.1	Patrimonio immobiliare	(Art. 30) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Informazioni identificative degli immobili posseduti	T	Usi civici; patrimonio
	14.2	Canoni di locazione o affitto	(Art. 30) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	T	Patrimonio
15. Controlli e rilievi sull'amministrazione	15.1		(Art. 31) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.	Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile. Tutti i rilievi ancorché recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.	T	finanziario
16. Servizi erogati	16.1	Carta dei servizi e standard di qualità	(art. 32 co. 1) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.		Da fare
	16.2	Costi contabilizzati	(Art. 32 co. 2 lett. a) 2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo.	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.	A	da fare contabilità analitica
	16.3		(Art. 10 co. 5) 5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi,	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al	A	

			dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'art. 10 co. 5 del decreto art. 10 co. 5 del decreto legislativo 279/1997. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'art. 32.	personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo.		da fare contabilità analitica
	16.4	Tempi medi di erogazione dei servizi	(Art. 32 co. 2 lett. a) 2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, pubblicano: b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.	A	Da rilevare
	16.5	Liste di attesa	(Art. 41 co. 6) 6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.	Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.	T	Da rilevare
17. Pagamenti dell'amministrazione	17.1	Indicatore di tempestività dei pagamenti	(Art. 33) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti). (art. 5 co. 1 d.lgs. 82/2005)	A	finanziario

	17.2	IBAN e pagamenti informatici	<p>(Art. 36)</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 82/2005.</p>	<p>Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.</p> <p>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 identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.</p>	T	tutti
18. Opere pubbliche	18.1		<p>(Art. 38)</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione; le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; 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; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 144/1999, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di</p>	<p>Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione.</p> <p>Linee guida per la valutazione degli investimenti.</p> <p>Relazioni annuali.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate.</p> <p>Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate.</p>	T	Lavori pubblici

			cui all'art. 128 del decreto legislativo 163/2006, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.			
19. Pianificazione e governo del territorio	19.1		<p>(Art. 39)</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:</p> <p>a) gli 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;</p> <p>b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.</p> <p>2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.</p> <p>3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.</p>	<p>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.</p> <p>Per ciascuno degli atti: schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, delibere di adozione o approvazione, relativi allegati tecnici.</p> <p>Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse.</p>	T	Gestione territorio

			4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.			
20. Informazioni ambientali	20.1		<p>(Art. 40)</p> <p>1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'art. 3-sexies del decreto legislativo 152/2006, dalla legge 108/2001, nonché dal decreto legislativo 195/2005.</p> <p>2. Le amministrazioni di cui all'art. 2 co. 1 lett. b) del decreto legislativo 195/2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) del decreto legislativo 195/2005, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'art. 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».</p> <p>3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'art. 5 deò decreto legislativo 195/2005.</p> <p>4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 195/2005. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo art. 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.</p>	<p>Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:</p> <p>Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;</p> <p>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;</p> <p>Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse;</p> <p>Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse;</p> <p>Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;</p> <p>Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore;</p> <p>Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal</p>	T	Ambiente

				Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.		
21. Strutture sanitarie private accreditate	21.1		(Art. 41 co. 4) 4. È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.	Nulla.	Nulla	
22. Interventi straordinari e di emergenza	22.1		(Art. 42) 1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 225/1992, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.	Ordinanza adottate 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. Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari. Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione. Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.	T	manutenzioni
23. Altri contenuti	23.1		A discrezione dell'amministrazione o in base a disposizioni legislative o regolamentari regionali o locali.	<u>Anticorruzione:</u> Responsabile della prevenzione della corruzione. Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione).	T	Segreteria

Piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità.

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno).

Altri atti indicati da CIVIT.

Accesso civico:

Nome del Responsabile della trasparenza cui é presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica.

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.

Accessibilità e dati aperti:

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati.

Catalogo dei dati e dei metadati in possesso delle amministrazioni, che si intendono rilasciati come dati di tipo aperto.

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno).

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

			<p>telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013).</p> <p><u>Altro:</u></p> <p>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.</p>		
--	--	--	---	--	--

Comune di San Vero Milis **30 gennaio 2014**

Il Responsabile della Trasparenza
(Dottoressa Antonia Zolo)