

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

| <i>Progr.</i> | <i>Area</i> | <i>Sub</i> | <i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i> |
|---------------|-------------|------------|--|
| 1 | A | 1 | Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica |
| 2 | A | 1 | Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale |
| 3 | A | 1 | Selezione personale con bando di concorso pubblico |
| 4 | A | 1 | Nomina commissione concorso |
| 5 | A | 1 | Ammissione candidati |
| 6 | A | 1 | Reclutamento personale con prove selettive |
| 7 | A | 1 | Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione |
| 8 | A | 2 | Selezione personale con progressioni verticali |
| 9 | A | 2 | Metodologia utilizzata ai fini delle progressioni orizzontali |
| 10 | A | 2 | Selezione del personale per la progressione orizzontale |
| 11 | A | 3 | Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato. |
| 12 | A | 3 | Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni |
| 13 | B | 2 | Affidamento LFS con procedura aperta |
| 14 | B | 2 | Affidamento LFS con procedura aperta |
| 15 | B | 2 | Affidamento LFS con procedura aperta |
| 16 | B | 3 | Affidamento LFS con procedura aperta |
| 17 | B | 5 | Affidamento LFS con procedura aperta |
| 18 | B | 5 | Affidamento LFS con procedura aperta |
| 19 | B | 7 | Affidamento LFS mediante procedura negoziata |
| 20 | B | 7 | Affidamento LFS mediante procedura negoziata |
| 21 | B | 5 | Nomina commissione in gara con Oe+V |
| 22 | B | 5 | Nomina commissione in gara con Oe+V |
| 23 | B | 8 | Affidamento diretto LFS |
| 24 | B | 2 | Affidamenti in economia LFS |
| 25 | B | 9 | Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva |
| 26 | B | 12 | Autorizzazione al subappalto |
| 27 | B | 11 | Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato |
| 28 | B | 14 | Direzione dei lavori |
| 29 | C | 3 | Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012) |
| 30 | C | 3 | Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012); |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

| <i>Progr.</i> | <i>Area</i> | <i>Sub</i> | <i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i> |
|---------------|-------------|------------|--|
| 31 | C | 3 | Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8 –bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013) |
| 32 | C | 3 | Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8 –bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013) |
| 33 | C | 3 | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010) |
| 34 | C | 3 | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010) |
| 35 | C | 3 | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010) |
| 36 | C | 3 | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010) |
| 37 | C | 3 | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche |
| 38 | C | 3 | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche |
| 39 | C | 3 | Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie |
| 40 | C | 3 | Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie |
| 41 | C | 5 | Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012), mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie (art. 19, comma 3. L.R. 50/2012) |
| 42 | C | 5 | Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012), mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie (art. 19, comma 3. L.R. 50/2012) |
| 43 | C | 5 | Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007), trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007) |
| 44 | C | 5 | Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007), trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007) |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

| <i>Progr.</i> | <i>Area</i> | <i>Sub</i> | <i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i> |
|---------------|-------------|------------|--|
| 45 | C | 5 | Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001) |
| 46 | C | 5 | Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001) |
| 47 | C | 5 | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti |
| 48 | C | 6 | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti |
| 49 | D | 3 | Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche |
| 50 | D | 3 | Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico |
| 51 | D | 3 | Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico |
| 52 | D | 3 | Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico |
| 53 | D | 3 | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico |
| 54 | D | 3 | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico |
| 55 | D | 3 | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico |
| 56 | D | 3 | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico |
| 57 | D | 6 | Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico |
| 58 | D | 6 | Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico |
| 59 | D | 6 | Attività relative a concessioni di spazi pubblici a canone agevolato a persone fisiche senza previa pubblicazione di avviso pubblico |
| 60 | D | 6 | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico |
| 61 | E | 1 | Emissione mandati di pagamento |
| 62 | E | 1 | Emissione mandati di pagamento |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

| <i>Progr.</i> | <i>Area</i> | <i>Sub</i> | <i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i> |
|---------------|-------------|------------|---|
| 63 | E | 1 | Emissione mandati di pagamento |
| 64 | E | 2 | Atti di accertamento delle entrate |
| 65 | E | 2 | Atti di accertamento delle entrate |
| 66 | F | 1 | Provvedimenti di alienazione immobili |
| 67 | F | 2 | Provvedimenti di acquisto immobili |
| 68 | F | 3 | Provvedimenti di sdemanializzazione immobili |
| 69 | F | 4 | Provvedimenti di declassificazione relitti stradali |
| 70 | F | 5 | Provvedimenti di costituzione servitù prediali |
| 71 | F | 6 | Provvedimenti di dismissione servitù prediali |
| 72 | G | 1 | Attività relative a controlli, verifiche e ispezioni d'ufficio |
| 73 | G | 1 | Attività relative a controlli, verifiche e ispezioni d'ufficio |
| 74 | G | 2 | Provvedimenti sanzionatori che seguono a controlli, verifiche e ispezioni. |
| 75 | H | 1 | Provvedimenti di attribuzione di incarichi di studio, ricerca o consulenza |
| 76 | H | 2 | Nomine dirigenti e incarichi di posizione organizzativa/alta professionalità |
| 77 | I | 1 | Parere relativo alla costituzione in giudizio con il Comune come attore |
| 78 | I | 2 | Parere in ordine alla costituzione in un giudizio nel quale il Comune è convenuto |
| 79 | I | 3 | Approvazione transazione nel corso di un giudizio in cui è parte il Comune |
| 80 | L | 1 | Avvio accertamento d'ufficio su tributi comunali |
| 81 | L | 2 | Avvio procedimento per assegnazione rendita |
| 82 | L | 3 | Avvio procedimento di accertamento con adesione |
| 83 | M | 1 | Redazione del PAT e del PI |
| 84 | M | 2 | Raccolta delle osservazioni al PAT e al PI |
| 85 | M | 3 | Approvazione del PAT e del PI |
| 86 | M | 4 | Varianti specifiche |
| 87 | M | 5 | Processi di pianificazione attuativa |
| 88 | M | 5A | Processi di pianificazione attuativa: piani di recupero |
| 89 | M | 5B | Processi di pianificazione attuativa: piani attuativi d'iniziativa privata |
| 90 | M | 5C | Processi di pianificazione attuativa: piani attuativi d'iniziativa pubblica |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

| Progr. | Area | Sub | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) |
|--------|------|-----|--|
| 91 | M | 5D | Processi di pianificazione attuativa: esecuzione delle opere di urbanizzazione |
| 92 | M | 6 | Richiesta ambiti di degrado |
| 93 | N | 1 | Nulla osta per l'esercizio del commercio in forma Itinerante sulle aree demaniali marittime |
| 94 | N | 2 | Concessioni demaniali marittime uso turistico ricreativo per chioschi - bar |
| 95 | N | 2 | Concessioni demaniali marittime uso turistico ricreativo per posa ombra - stabilimenti |
| 96 | N | 2 | Concessioni demaniali marittime uso turistico ricreativo specchi acquei per pontili e darsene |
| 97 | O | 1 | Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi |
| 98 | O | 1A | Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi: assegnazione delle pratiche per l'istruttoria |
| 99 | O | 1B | Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali |
| 100 | O | 1C | Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi: calcolo del contributo di costruzione |
| 101 | O | 1D | Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi: controllo dei titoli rilasciati |
| 102 | O | 1E | Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi: vigilanza |
| 103 | O | 1F | Permessi di costruire convenzionati o in deroga |
| 104 | P | 1 | Controlli sulle società: delibera A.N.AC. n. 831 in data 3/8/2016; delibera A.N.A.C. n. 1134 dell'08/11/2017 |
| 105 | P | 1A | Controlli sugli assetti societari e pubblicazione dati |
| 106 | P | 1A | Controlli in ordine all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previsti dall'art. 1, comma 2-bis, l. 190/2012 da parte delle società di primo livello controllate dal Comune. Delibera A.N.A.C. n. 1134 dell'08/11/2017 paragrafo 4.2 |
| 107 | P | 1B | Controlli in ordine all'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm. e dall'allegato 1 alla delibera A.N.A.C. n. 1134 dell'08/11/2017, da parte delle società di primo livello controllate e partecipate dal Comune |
| 108 | P | 1C | Controlli dell'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità dei componenti del consiglio di amministrazione delle società di primo livello controllate e partecipate dal Comune |
| 109 | P | 1D | Controlli sull'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità a carico dei soggetti destinatari di incarichi di collaborazione o consulenza delle società di primo livello controllate e partecipate dal Comune |
| 110 | P | 1E | Controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di appalti per la fornitura di beni e servizi |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

| <i>Progr.</i> | <i>Area</i> | <i>Sub</i> | <i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i> |
|---------------|-------------|------------|---|
| 111 | P | 1F | Controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di appalti di opere pubbliche |
| 112 | P | 1G | Controlli finalizzati a verificare le modalità di assunzione del personale dipendente |
| 113 | P | 1H | Controlli finalizzati a verificare la correttezza della contabilizzazione dei proventi di concessioni e tributi |
| 114 | Q | | Contrasto del fenomeno del riciclaggio di denaro proveniente da illeciti e del finanziamento del terrorismo. Controlli finalizzati a verificare indicatori d'anomalia nell'ambito di appalti e contratti pubblici |
| 115 | Q | | Contrasto del fenomeno del riciclaggio di denaro proveniente da illeciti e del finanziamento del terrorismo. Controlli finalizzati a verificare indicatori d'anomalia nell'ambito di finanziamenti pubblici |
| 116 | Q | | Contrasto del fenomeno del riciclaggio di denaro proveniente da illeciti e del finanziamento del terrorismo. Controlli finalizzati a verificare indicatori d'anomalia nell'ambito degli immobili |
| 117 | Q | | Contrasto del fenomeno del riciclaggio di denaro proveniente da illeciti e del finanziamento del terrorismo. Controlli finalizzati a verificare indicatori d'anomalia nell'ambito del commercio |
| 118 | Q | | Contrasto del fenomeno del riciclaggio di denaro proveniente da illeciti e del finanziamento del terrorismo. Controlli finalizzati a verificare indicatori d'anomalia nell'ambito dei pagamenti |
| 119 | A | | Controlli sull'insussistenza di cause di incompatibilità successiva (<i>pantouflage</i>) per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni. |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

| <i>Progr.</i> | <i>Area</i> | <i>Sub</i> | <i>Descrizione del rischio</i> |
|---------------|-------------|------------|---|
| 1 | A | 1 | Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. |
| 2 | A | 1 | Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive. |
| 3 | A | 1 | Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. |
| 4 | A | 1 | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. |
| 5 | A | 1 | Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite dal bando, al fine di favorire candidati particolari |
| 6 | A | 1 | Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta. |
| 7 | A | 1 | Procedere al reclutamento per figure particolari |
| 8 | A | 2 | Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari |
| 9 | A | 2 | Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. |
| 10 | A | 2 | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione |
| 11 | A | 3 | Motivazione generica e/o tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari. |
| 12 | A | 3 | Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. |
| 13 | B | 2 | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente. |
| 14 | B | 2 | Scelta del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un’impresa. |
| 15 | B | 2 | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti. |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

| <i>Progr.</i> | <i>Area</i> | <i>Sub</i> | <i>Descrizione del rischio</i> |
|---------------|-------------|------------|--|
| 16 | B | 3 | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre. |
| 17 | B | 5 | Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara. |
| 18 | B | 5 | Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara. |
| 19 | B | 7 | Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato. |
| 20 | B | 7 | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre. |
| 21 | B | 5 | Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i |
| 22 | B | 5 | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato |
| 23 | B | 8 | Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato. |
| 24 | B | 2 | Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata |
| 25 | B | 9 | Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva, per favorire o sfavorire ditte specifiche. |
| 26 | B | 12 | Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale. |
| 27 | B | 11 | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione. |
| 28 | B | 14 | Errata contabilizzazione dei lavori |
| 29 | C | 3 | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività |
| 30 | C | 3 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| 31 | C | 3 | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività |
| 32 | C | 3 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| 33 | C | 3 | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

| <i>Progr.</i> | <i>Area</i> | <i>Sub</i> | <i>Descrizione del rischio</i> |
|---------------|-------------|------------|--|
| 34 | C | 3 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| 35 | C | 3 | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività |
| 36 | C | 3 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| 37 | C | 3 | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività |
| 38 | C | 3 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| 39 | C | 3 | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività |
| 40 | C | 3 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| 41 | C | 5 | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo |
| 42 | C | 5 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| 43 | C | 5 | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo |
| 44 | C | 5 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| 45 | C | 5 | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo |
| 46 | C | 5 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| 47 | C | 5 | Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo |
| 48 | C | 6 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| 49 | D | 3 | Dichiarazioni ISEE mendaci |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

| <i>Progr.</i> | <i>Area</i> | <i>Sub</i> | <i>Descrizione del rischio</i> |
|---------------|-------------|------------|---|
| 50 | D | 3 | Dichiarazioni ISEE mendaci |
| 51 | D | 3 | Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione |
| 52 | D | 3 | Bandi con beneficiari predeterminabili |
| 53 | D | 3 | Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione |
| 54 | D | 3 | Bandi con beneficiari predeterminabili |
| 55 | D | 3 | Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione |
| 56 | D | 3 | Bandi con beneficiari predeterminabili |
| 57 | D | 6 | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste negli atti di indirizzo del Comune |
| 58 | D | 6 | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste negli atti di indirizzo del Comune |
| 59 | D | 6 | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste negli atti di indirizzo del Comune |
| 60 | D | 6 | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste negli atti di indirizzo del Comune |
| 61 | E | 1 | Mandato di pagamento di importo maggiore rispetto alla liquidazione |
| 62 | E | 1 | Mandato di pagamento di importo corrispondente alla liquidazione ma effettuato due o più volte |
| 63 | E | 1 | Mandato di pagamento emesso in assenza di provvedimento di liquidazione |
| 64 | E | 2 | Accertamento dell'entrata ritardato per favorire soggetti particolari |
| 65 | E | 2 | Accertamento dell'entrata inferiore al dovuto per favorire soggetti particolari |
| 66 | F | 1 | Alienazione immobile in violazione delle previsioni del regolamento di gestione del patrimonio immobiliare comunale |
| 67 | F | 2 | Acquisto immobile senza pubblicazione di preventivo avviso pubblico finalizzato alla verifica dell'esistenza di immobili in vendita aventi analoghe caratteristiche |
| 68 | F | 3 | Sdemanializzazione di immobile finalizzata esclusivamente all'alienazione dello stesso a soggetti particolari. |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

| <i>Progr.</i> | <i>Area</i> | <i>Sub</i> | <i>Descrizione del rischio</i> |
|---------------|-------------|------------|--|
| 69 | F | 4 | Declassificazione strada comunale ancora utilizzata allo scopo di determinare l'uso esclusivo della stessa a soggetti particolari |
| 70 | F | 5 | Costituzione servitù prediali per favorire uno o più soggetti particolari |
| 71 | F | 6 | Dismissione di servitù prediali di interesse generale allo scopo di garantire al proprietario del terreno l'uso esclusivo. |
| 72 | G | 1 | Controlli, verifiche e ispezioni in materia ambientale finalizzati a indurre l'utente ad un accordo illecito |
| 73 | G | 1 | Controlli, verifiche e ispezioni d'ufficio in materia edilizia finalizzati a indurre l'utente ad un accordo illecito. |
| 74 | G | 2 | Mancata irrogazione di sanzioni a seguito di accordi illeciti con il destinatario dei controlli |
| 75 | H | 1 | Incarichi di studio, ricerca e consulenza in violazione alla normativa per favorire l'incaricato |
| 76 | H | 2 | Nomina dirigenti/posizioni organizzative/alte professionalità in violazione della normativa per favorire un dipendente particolare |
| 77 | I | 1 | Parere contrario alla costituzione in giudizio del Comune come attore per favorire uno o più privati |
| 78 | I | 2 | Parere contrario alla costituzione in un giudizio nel quale il Comune è convenuto per favorire uno o più privati. |
| 79 | I | 3 | Transazione approvata per favorire uno o più privati in danno al Comune |
| 80 | L | 1 | Avvio accertamenti d'ufficio su tributi emessi per indurre l'utente ad un accordo illecito |
| 81 | L | 2 | Avvio procedimento per assegnazione rendita per indurre l'utente ad un accordo illecito |
| 82 | L | 3 | Avvio procedimento di accertamento con adesione per indurre l'utente ad un accordo illecito |
| 83 | M | 1 | Il PAT è lo strumento di pianificazione urbanistico - territoriale generale previsto dalla legge regionale 11/2004. Vi è il rischio che tale piano non venga redatto in funzione di un ordinato e pianificato sviluppo edilizio sul territorio ma sia in parte finalizzato ad interessi di specifici soggetti in deroga ad obiettivi generali. Vi è inoltre la possibilità di commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sulle politiche di sviluppo territoriale. |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

| <i>Progr.</i> | <i>Area</i> | <i>Sub</i> | <i>Descrizione del rischio</i> |
|---------------|-------------|------------|---|
| 84 | M | 2 | A causa di asimmetrie informative, che si determinano nel caso in cui le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico, una parte dei proprietari, possedendo maggiori o migliori informazioni rispetto agli altri, viene agevolata nella conoscenza del piano adottato con la conseguenza di essere in grado di orientare e condizionare le scelte dall'esterno. |
| 85 | M | 3 | Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio. |
| 86 | M | 4 | Le varianti specifiche allo strumento urbanistico generale, siano esse approvate con iter ordinario, ovvero attraverso i procedimenti che consentono l'approvazione di progetti con l'effetto di variante agli strumenti urbanistici, sono esposte a rischio laddove dalle modifiche derivi per i privati interessati un significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati. I rischi connessi a tali varianti risultano relativi in particolare: alla scelta o al maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; alla possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; alla sottostima del maggior valore generato dalla variante. |
| 87 | M | 5 | Nella materia dell'urbanistica e dell'edilizia i cosiddetti "strumenti d'attuazione" si riferiscono a piani di dettaglio dello strumento principale di pianificazione del territorio dei Comuni. I principali strumenti urbanistici attuativi sono i PUA. In definitiva si tratta di elaborati che precisano gli interventi sul territorio e ne organizzano l'attuazione traducendo dettagliatamente le previsioni e le prescrizioni dettate dal PAT. Ai piani attuativi tradizionali si sono aggiunti negli anni 90 i "programmi complessi" che sono strumenti non più volti a governare la crescita quantitativa del territorio, ma a promuoverne la trasformazione qualitativa. A differenza dei piani attuativi tradizionali non decidono tutto, bensì solo la realizzazione di alcuni determinati interventi per i quali sono definiti soggetti attuatori, le risorse economiche, i progetti preliminari ed i tempi di attuazione. I Primi programmi complessi sono stati introdotti dalla legge n. 179/1992 e da novelle successive; si tratta dei Programmi Integrati - Print, dei Programmi di Riqualificazione urbana - PRIU, Programmi di Recupero Urbano - PRU, i contratti di Quartiere - CdQ, I Programmi di Riqualificazione Urbana e di sviluppo sostenibile del territorio - PRUSST. Si tratta di programmi che presentano comunque il dettaglio urbanistico proprio dei piani attuativi. |
| 88 | M | 5A | Si tratta di piani particolarmente esposti al rischio di indebite pressioni di interessi particolaristici in quanto il promotore è il privato con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per la cessione di aree. Vi è il rischio di mancata coerenza con il piano generale e con le norme, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. La misura non si applica alle varianti non sostanziali al piano citato. |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

| <i>Progr.</i> | <i>Area</i> | <i>Sub</i> | <i>Descrizione del rischio</i> |
|---------------|-------------|------------|--|
| 89 | M | 5B | Si tratta di piani particolarmente esposti al rischio di indebite pressioni di interessi particolaristici in quanto il promotore è il privato con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per la cessione di aree. Vi è il rischio di mancata coerenza con il piano generale e con le norme, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. La misura non si applica alle varianti non sostanziali al piano citato. |
| 90 | M | 5C | Si tratta di piani che, pur presentando caratteristiche comuni con i piani d'iniziativa privata, sono tuttavia caratterizzati da una minore pressione o condizionamento da parte dei privati. Vi è il rischio di una mancata coerenza con il piano generale e con le norme, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. Particolare attenzione deve essere prestata ai piani in variante qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori. La misura non si applica alle varianti non sostanziali al piano citato. |
| 91 | M | 5D | Mancato esercizio dei compiti di vigilanza da parte del Comune finalizzati ad evitare la realizzazione di opere di urbanizzazione qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione. Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere di urbanizzazione. |
| 92 | M | 6 | Si tratta di permessi esposti al rischio di indebite pressioni di interessi particolaristici in quanto il promotore è il privato con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione dell'opera. Vi è il rischio dell'approvazione di un ambito di degrado privo dei requisiti della normativa per favorire soggetti particolari. |
| 93 | N | 1 | Assegnazione diretta senza espletamento procedura di gara o proroga permessi in essere |
| 94 | N | 2 | Assegnazione diretta senza espletamento procedura di gara o proroga permessi in essere |
| 95 | N | 2 | Assegnazione diretta senza espletamento procedura di gara o proroga permessi in essere |
| 96 | N | 2 | Assegnazione diretta senza espletamento procedura di gara o proroga permessi in essere |
| 97 | O | 1 | L'attività amministrativa attinente al rilascio o alla presentazione dei titoli abilitativi edilizi e ai relativi controlli è principalmente regolata dal DPR n. 380/2001. Il processo che presiede al rilascio dei titoli abilitativi edilizi o al controllo di quelli presentati dai privati è caratterizzato da una elevata specializzazione delle strutture competenti e complessità della normativa da applicare. Le funzioni edilizie sono svolte dallo Sportello unico per l'edilizia (SUE) e dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e la verifica delle istanze presentate dai privati in relazione a SCIA (Segnalazione |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

| <i>Progr.</i> | <i>Area</i> | <i>Sub</i> | <i>Descrizione del rischio</i> |
|---------------|-------------|------------|--|
| | | | certificata di inizio di attività), CIL (Comunicazione inizio lavori) e CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata) sono considerati espressione di attività vincolata, in quanto in presenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge non sussistono margini di discrezionalità, né circa l'ammissibilità dell'intervento, né sui contenuti progettuali dello stesso. Ogni intervento edilizio presenta però elementi di specificità e peculiarità che richiedono una complessa ricostruzione della disciplina del caso concreto, con un processo decisionale che può quindi essere oggetto di condizionamenti, parziali interpretazioni e applicazioni normative. A differenza dei processi di pianificazione urbanistica, in quest'area non sono previste adeguate forme di pubblicità del processo decisionale, bensì solo la possibilità per i soggetti interessati di prendere conoscenza dei titoli abilitativi presentati o rilasciati, a conclusione del procedimento abilitativo. In tutti i casi, sia che si tratti di un permesso a costruire, sia che si richieda il rilascio di un titolo abilitativo è comunque necessaria una attività istruttoria da parte dell'amministrazione comunale che porti all'accertamento della sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge per l'intervento ipotizzato. I rischi connessi a tali convenzioni risultano relativi in particolare: all'assegnazione delle pratiche per l'istruttoria; alla richiesta di integrazioni documentali; al calcolo del contributo di costruzione, al controllo dei titoli rilasciati; alla vigilanza. |
| 98 | O | 1A | Vi è il rischio di assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie. Vi è il rischio dell'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici preposti all'istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di competenza. |
| 99 | O | 1B | Vi è il rischio di chiarimenti istruttori e richieste di integrazioni documentali quali occasioni per ottenere indebiti vantaggi. Vi è il rischio del riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dalle norme del Comune o comunque con modalità più favorevoli. Vi è il rischio della mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti. |
| 100 | O | 1C | Vi è il rischio dell'errato calcolo del contributo di costruzione da corrispondere. Vi è il rischio del riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dalle norme del Comune o comunque con modalità più favorevoli. Vi è il rischio della mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti. |
| 101 | O | 1D | Applicazione errata della normativa in sede istruttoria quale occasione per ottenere indebiti vantaggi. |
| 102 | O | 1E | L'attività è connotata da un'ampia discrezionalità tecnica volta all'individuazione degli illeciti edilizi, all'esercizio del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi edilizi attraverso il procedimento di accertamento di conformità. Vi è il rischio di omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza. Vi è il rischio di |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

| <i>Progr.</i> | <i>Area</i> | <i>Sub</i> | <i>Descrizione del rischio</i> |
|---------------|-------------|------------|--|
| | | | applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo. Vi è il rischio di assenza di processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato. |
| 103 | O | 1F | Si tratta di un istituto introdotto dal D.L. n. 133/2014, alternativo agli strumenti urbanistici attuativi, che può essere impiegato qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata. Alla base del permesso di costruire vi è una convenzione tra Comune e soggetto attuatore nella quale sono stabilite le caratteristiche dell'intervento e soprattutto la quantità, la qualità e la gestione delle opere di urbanizzazione collegate alle volumetrie da edificare o riqualificare. Si tratta di permessi esposti al rischio di indebite pressioni di interessi particolaristici in quanto il promotore è il privato con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione dell'opera. Vi è il rischio di una mancata coerenza con il piano generale e con le norme, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. |
| 104 | P | 1 | Mancato controllo delle società controllate/partecipate |
| 105 | P | 1A | Mancata verifica quote di capitale in partecipazione per determinare la tipologia di ciascuna società di primo livello come controllata o come partecipata. |
| 106 | P | 1A | Mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione con conseguente rischio di fenomeni corruttivi |
| 107 | P | 1B | Mancata attuazione degli obblighi di trasparenza con conseguente rischio di fenomeni corruttivi |
| 108 | P | 1C | Mancata verifica inesistenza cause di inconferibilità e di incompatibilità dei componenti del consiglio di amministrazione delle società |
| 109 | P | 1D | Mancata verifica inesistenza cause di inconferibilità e di incompatibilità dei soggetti destinatari di incarichi di collaborazione o consulenza delle società con conseguente rischio di fenomeni corruttivi |
| 110 | P | 1E | Mancato controllo modalità assegnazione appalti per la fornitura di beni e servizi con conseguente rischio di fenomeni corruttivi |
| 111 | P | 1F | Mancato controllo modalità assegnazione appalti per la fornitura di opere pubbliche con conseguente rischio di fenomeni corruttivi |
| 112 | P | 1G | Mancato controllo modalità di assunzione del personale dipendente con conseguente rischio di fenomeni corruttivi |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

| <i>Progr.</i> | <i>Area</i> | <i>Sub</i> | <i>Descrizione del rischio</i> |
|---------------|-------------|------------|---|
| 113 | P | 1H | Mancato controllo correttezza della contabilizzazione dei proventi di concessioni e tributi con conseguente rischio di fenomeni corruttivi |
| 114 | Q | | Mancato rilevamento indicatori di anomalia e mancata segnalazione a UIF |
| 115 | Q | | Mancato rilevamento indicatori di anomalia e mancata segnalazione a UIF |
| 116 | Q | | Mancato rilevamento indicatori di anomalia e mancata segnalazione a UIF |
| 117 | Q | | Mancato rilevamento indicatori di anomalia e mancata segnalazione a UIF |
| 118 | Q | | Mancato rilevamento indicatori di anomalia e mancata segnalazione a UIF |
| 119 | A | | Attività lavorativa o professionale, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, svolta presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione nella quale il dipendente svolgeva poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola allegato 3 misure preventive Pag. 1**

| Tavola Allegato 3 "Misure preventive" | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------------|---|--|---|------------|------|------|-------|-----------------|---|------------------|---|---|
| Pro gres sivo | Ar ea | S ub b | Settore/Area Dirigente responsabile dell'attuazio ne della mi sura | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) | Possibile rischio | Pro bab | Imp | Val | ValcC | Descrizio ne | Misure obbligatorie | Misure ulteriori | Tempi e ter mini per at tuazione mi sure | Unità organiz zativa interes sata |
| 1 | A | 1 | Polizia locale e appalti Claudio Van nin | Approvazione o modifica regola mento delle pro cedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica | Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normati va nazionale. | 3,00 | 1,75 | 5,25 | 2,63 | Moderato | Adempimenti di tra sparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale del regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica | | Effettuare verifica pri ma di ogni selezione | Risorse umane |
| 2 | A | 1 | Polizia locale e appalti Claudio Van nin | Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbi sogno e piano oc cupazionale annua le | Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive. | 3,00 | 1,75 | 5,25 | 2,63 | Moderato | Adempimenti di tra sparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione | | Effettuare verifica pri ma di ogni selezione | Risorse umane |
| 3 | A | 1 | Polizia locale e appalti Claudio Van nin | Selezione persona le con bando di concorso pubblico | Previsioni di requisiti di accesso "personaliz zati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudina li e professionali ri chiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. | 3,00 | 1,75 | 5,25 | 2,63 | Moderato | Adempimenti di tra sparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale risul tati della selezione | | Pubblicazio ne tempesti va | Risorse umane |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 2

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|------|------|------|------|----------|--|--|---------------|
| 4 | A | 1 | Polizia locale e appalti Claudio Vannin | Nomina commissione concorso | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. | 3,00 | 1,75 | 5,25 | 2,63 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale composizione commissioni. Formazione di commissioni (Tavola 11 PNA) Verifica precedenti penali dei soggetti che si intende nominare come componenti della commissione, e mancata nomina nel caso di precedenti penali per reati contro la p.a | Pubblicazione tempestiva Effettuare verifica prima della nomina | Risorse umane |
| 5 | A | 1 | Polizia locale e appalti Claudio Vannin | Ammissione candidati | Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite dal bando, al fine di favorire candidati particolari | 3,00 | 1,75 | 5,25 | 2,63 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale elenco candidati ammessi ad integrazione, unitamente a dichiarazioni e documenti, | Pubblicazione tempestiva | Risorse umane |
| 6 | A | 1 | Polizia locale e appalti Claudio Vannin | Reclutamento personale con prove selettive | Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta. | 3,00 | 1,75 | 5,25 | 2,63 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale dei verbali di commissione di concorso | Pubblicazione tempestiva | Risorse umane |
| 7 | A | 1 | Polizia locale e appalti Claudio Vannin | Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione | Procedere al reclutamento per figure particolari | 3,00 | 1,75 | 5,25 | 2,63 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale elenco soggetti che hanno richiesto la mobilità e date in cui gli stessi sono stati convocati per colloquio. | Pubblicazione tempestiva | Risorse umane |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 3

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|------|------|------|------|----------|---|---|---|
| 8 | A | 2 | Polizia locale e appalti Claudio Vannin | Selezione personale con progressioni verticali | Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari | 3,00 | 1,75 | 5,25 | 2,63 | Moderato | Formazione di commissioni (Tavola 11 PNA) Verifica precedenti penali dei soggetti che si intende nominare come componenti della commissione, e mancata nomina nel caso di precedenti penali per reati contro la p.a. Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale della composizione commissioni. | Verifica prima della nomina dei componenti della commissione. Pubblicazione tempestiva. | Risorse umane |
| 9 | A | 2 | Polizia locale e appalti Claudio Vannin | Metodologia utilizzata ai fini delle progressioni orizzontali | Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. | 3,00 | 1,75 | 5,25 | 2,63 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale dei criteri di selezione del personale. | Pubblicazione tempestiva. | Risorse umane |
| 10 | A | 2 | Polizia locale e appalti Claudio Vannin | Selezione del personale per la progressione orizzontale | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | 3,00 | 1,75 | 5,25 | 2,63 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale dei verbali di selezione. | Pubblicazione tempestiva. | Risorse umane |
| 11 | A | 3 | Dirigenti | Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato. | Motivazione generica e/o tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari. | 3,00 | 1,75 | 5,25 | 2,63 | Moderato | Conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA) Rispetto delle norme che disciplinano l'incarico. Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale degli incarichi conferiti. | Pubblicazione tempestiva. | Unità individuate volta per volta dal dirigente |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 4

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----------|--|---|------|------|------|------|----------|--|--|---|---|
| 12 | A | 3 | Dirigenti | Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni | Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. | 3,00 | 1,75 | 5,25 | 2,63 | Moderato | Conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA) Rispetto delle norme che disciplinano l’incarico. Inconferibilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA) incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA) Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale degli incarichi conferiti. | | Publicazione tempestiva. Verifica prima della nomina dei componenti della commissione. | Unità individuate volta per volta dal dirigente |
| 13 | B | 2 | Dirigenti | Affidamento LFS con procedura aperta | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente. | 3,40 | 2,00 | 6,80 | 3,40 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione del DPP o altro atto in ordine alla tipologia di contratto individuata (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010). | Adozione della determina a contrarre | *1 vedi nota in calce |
| 14 | B | 2 | Dirigenti | Affidamento LFS con procedura aperta | Scelta del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un’impresa. | 3,40 | 2,00 | 6,80 | 3,40 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione del DPP o altro atto in ordine alla tipologia di contratto individuata (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010). | Adozione della determina a contrarre | *1 vedi nota in calce |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 5

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----------|--|---|------|------|------|------|----------|---|---|--------------------------------------|-----------------------|
| 15 | B | 2 | Dirigenti | Affidamento LFS con procedura aperta | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti. | 3,40 | 2,00 | 6,80 | 3,40 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti. | Adozione della determina a contrarre | *1 vedi nota in calce |
| 16 | B | 3 | Dirigenti | Affidamento LFS con procedura aperta | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre. | 3,40 | 2,00 | 6,80 | 3,40 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA). | Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal CSA. | Validazione del progetto | *1 vedi nota in calce |
| 17 | B | 5 | Dirigenti | Affidamento LFS con procedura aperta | Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara. | 3,40 | 2,00 | 6,80 | 3,40 | Moderato | Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA) | Verifica in sede di gara esistenza fumus unico centro decisionale (Art. 38 comma 1 lett. m-quater del codice dei contratti). | Bando di gara | *1 vedi nota in calce |
| 18 | B | 5 | Dirigenti | Affidamento LFS con procedura aperta | Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara. | 3,40 | 2,00 | 6,80 | 3,40 | Moderato | Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA) | | Bando di gara | *1 vedi nota in calce |
| 19 | B | 7 | Dirigenti | Affidamento LFS mediante procedura negoziata | Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto pre-determinato. | 3,80 | 2,00 | 7,60 | 3,80 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura | Adozione della determina a contrarre | *1 vedi nota in calce |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 6

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----------|--|--|------|------|------|------|----------|--|---|---|-----------------------|
| 20 | B | 7 | Dirigenti | Affidamento LFS mediante procedura negoziata | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre. | 3,80 | 2,00 | 7,60 | 3,80 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal CSA | Validazione del progetto | *1 vedi nota in calce |
| 21 | B | 5 | Dirigenti | Nomina commissione in gara con Oe+V | Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i | 3,80 | 2,00 | 7,60 | 3,80 | Moderato | Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA) | Rispetto rigorose norme a tutela dell'incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione | Dichiarazione che precede le operazioni di gara | *1 vedi nota in calce |
| 22 | B | 5 | Dirigenti | Nomina commissione in gara con Oe+V | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato | 3,80 | 2,00 | 7,60 | 3,80 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo e criteri motivazionali | Approvazione documenti di gara | *1 vedi nota in calce |
| 23 | B | 8 | Dirigenti | Affidamento diretto LFS | Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato. | 3,80 | 2,00 | 7,60 | 3,80 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente. | Determina affidamento | *1 vedi nota in calce |
| 24 | B | 2 | Dirigenti | Affidamenti in economia LFS | Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata | 3,80 | 2,00 | 7,60 | 3,80 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Richiamo espresso nel provvedimento della previsione del prodotto, lavoro o servizio nel regolamento comunale. | Determina affidamento | *1 vedi nota in calce |
| 25 | B | 9 | Dirigenti | Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva | Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva, per favorire o sfavorire ditte specifiche. | 4,20 | 2,00 | 8,40 | 4,20 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Esplicitazione motivazioni dell'annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva, nelle premesse | Determina | *1 vedi nota in calce |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 8**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|------|------|------|------|----------|---|--|--|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | dagli uffici. | risultati. | |
| 31 | C | 3 | Settore attività produttive e tributi Giulia Scarangella | Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8 –bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013) | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 3,00 | 2,75 | 8,25 | 4,13 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 32 | C | 3 | Settore attività produttive e tributi Giulia Scarangella | Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8 –bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013) | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3,00 | 2,75 | 8,25 | 4,13 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 33 | C | 3 | Settore attività produttive e tributi Giulia Scarangella | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010) | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 3,00 | 2,75 | 8,25 | 4,13 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 34 | C | 3 | Settore attività produttive e tributi Giulia Scarangella | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010) | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3,00 | 2,75 | 8,25 | 4,13 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 9

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|------|------|------|------|----------|---|--|--|---------------------------------|
| 35 | C | 3 | Settore attività produttive e tributi Giulia Scarangella | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010) | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 3,00 | 2,75 | 8,25 | 4,13 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 36 | C | 3 | Settore attività produttive e tributi Giulia Scarangella | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010) | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3,00 | 2,75 | 8,25 | 4,13 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 37 | C | 3 | Settore attività produttive e tributi Giulia Scarangella | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 3,00 | 2,75 | 8,25 | 4,13 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 38 | C | 3 | Settore attività produttive e tributi Giulia Scarangella | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3,00 | 2,75 | 8,25 | 4,13 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 39 | C | 3 | Settore attività produttive e tributi Giulia Scarangella | Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle | 3,00 | 2,75 | 8,25 | 4,13 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 10**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|------|------|------|------|----------|---|--|---|---------------------------------|
| | | | | | attività | | | | | | | | | |
| 40 | C | 3 | Settore attività produttive e tributi Giulia Scarangella | Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3,00 | 2,75 | 8,25 | 4,13 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli di dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 41 | C | 5 | Settore attività produttive e tributi Giulia Scarangella | Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012), mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie (art. 19, comma 3. L.R. 50/2012) | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento di autorizzazione. | | Pubblicazione annuale. | Attività produttive S.U.A.P. |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 11

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|------|------|------|------|----------|---|--|--|---------------------------------|
| 42 | C | 5 | Settore attività produttive e tributi Giulia Scarangella | Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012), mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie (art. 19, comma 3. L.R. 50/2012) | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 43 | C | 5 | Settore attività produttive e tributi Giulia Scarangella | Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007), trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007) | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento di autorizzazione. | | Pubblicazione annuale. | Attività produttive S.U.A.P. |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 12

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|------|------|------|------|----------|---|--|--|---------------------------------|
| 44 | C | 5 | Settore attività produttive e tributi Giulia Scarangella | Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007), trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007) | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 45 | C | 5 | Settore attività produttive e tributi Giulia Scarangella | Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001) | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento di autorizzazione. | | Pubblicazione annuale. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 46 | C | 5 | Settore attività produttive e tributi Giulia Scarangella | Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001) | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 13**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|------|------|------|------|-----------|---|---|--|---------------------------------------|
| 47 | C | 5 | Settore attività produttive e tributi Giulia Scarangella | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattamenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento di autorizzazione. | | Publicazione annuale. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 48 | C | 6 | Settore attività produttive e tributi Giulia Scarangella | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattamenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 49 | D | 3 | Dirigenti | Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche | Dichiarazioni mendaci ISEE | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati controlli. | Verifiche a campione tramite Guardia di Finanza | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | *2 vedi nota in calce |
| 50 | D | 3 | Settore finanziario e sociale Massimo Ambrosin | Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico | Dichiarazioni mendaci ISEE | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati controlli. | Verifiche a campione tramite Guardia di Finanza | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Servizi sociali, cultura e biblioteca |
| 51 | D | 3 | Settore finanziario e sociale Massimo Ambrosin | Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con pre- | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati controlli. | Verifiche a campione tramite Guardia di Finanza | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale | Servizi sociali, cultura e biblioteca |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 14**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|------|------|------|------|-----------|--|---|--|---------------------------------------|
| | | | | via pubblicazione di avviso pubblico | | | | | | | | | risultati. | |
| 52 | D | 3 | Settore finanziario e sociale Massimo Ambrosin | Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico | Bandi con beneficiari predeterminabili | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione bando con motivazione requisiti. | Verifica annuale fondatezza requisiti | Pubblicazione bando | Servizi sociali, cultura e biblioteca |
| 53 | D | 3 | Settore finanziario e sociale Massimo Ambrosin | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico | Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati controlli. | Verifiche a campione tramite Guardia di Finanza | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Servizi sociali, cultura e biblioteca |
| 54 | D | 3 | Settore finanziario e sociale Massimo Ambrosin | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico | Bandi con beneficiari predeterminabili | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione bando con motivazione requisiti. | Verifica annuale fondatezza requisiti | Pubblicazione bando | Servizi sociali, cultura e biblioteca |
| 55 | D | 3 | Settore finanziario e sociale Massimo Ambrosin | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa | Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati controlli. | Verifiche a campione tramite Guardia di Finanza | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazio- | Servizi sociali, cultura e biblioteca |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 15**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|------|------|------|------|-----------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| | | | | pubblicazione di avviso pubblico | | | | | | | | | | ne annuale risultati. | |
| 56 | D | 3 | Settore finanziario sociale Massimo Ambrosin | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico | Bandi con beneficiari predeterminabili | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione bando con motivazione requisiti. | Verifica annuale fondatezza requisiti | Pubblicazione bando | Servizi sociali, cultura e biblioteca | |
| 57 | D | 6 | Settore finanziario sociale Massimo Ambrosin | Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste negli atti di indirizzo del Comune | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento concessione contributi, con motivazione nelle premesse. | | Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno | Servizi sociali, cultura e biblioteca | |
| 58 | D | 6 | Settore finanziario sociale Massimo Ambrosin | Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste negli atti di indirizzo del Comune | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento concessione contributi, con motivazione nelle premesse. | | Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno | Servizi sociali, cultura e biblioteca | |
| 59 | D | 6 | Settore finanziario sociale Massimo Ambrosin | Attività relative a concessioni di spazi pubblici a canone agevolato a persone fisiche senza previa pubblicazione di avviso pubblico | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste negli atti di indirizzo del Comune | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento concessione contributi, con motivazione nelle premesse. | | Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una | Servizi sociali, cultura e biblioteca | |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 16

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|------|------|------|------|-----------|---|--|---|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | volta all'anno | |
| 60 | D | 6 | Settore finanziario sociale Massimo Ambrosin | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste negli atti di indirizzo del Comune | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento concessione contributi, con motivazione nelle premesse. | | Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno | Servizi sociali, cultura e biblioteca |
| 61 | E | 1 | Settore finanziario sociale Massimo Ambrosin | Emissione mandati di pagamento | Mandato di pagamento di importo maggiore rispetto alla liquidazione | 2,60 | 1,25 | 3,25 | 2,28 | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Verifica a campione corrispondenza tra importo mandato e importo liquidazione | Verifica annuale | Ragioneria |
| 62 | E | 1 | Settore finanziario sociale Massimo Ambrosin | Emissione mandati di pagamento | Mandato di pagamento di importo corrispondente alla liquidazione ma effettuato due o più volte | 2,60 | 1,25 | 3,25 | 2,28 | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Verifica a campione mandati emessi alla stessa ditta Verifica a campione mandati emessi per lo stesso importo | Verifica annuale | Ragioneria |
| 63 | E | 1 | Settore finanziario sociale Massimo Ambrosin | Emissione mandati di pagamento | Mandato di pagamento emesso in assenza di provvedimento di liquidazione | 2,60 | 1,25 | 3,25 | 2,28 | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Verifica a campione corrispondenza tra importo mandato e importo liquidazione | Verifica annuale | Ragioneria |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 17**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|------|------|------|------|--------|---|---|---|-----------------------|
| 64 | E | 2 | Dirigenti | Atti di accertamento delle entrate | Accertamento dell'entrata ritardato per favorire soggetti particolari | 2,80 | 1,25 | 3,50 | 2,45 | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Verifica a campione tempi di accertamento | Verifica annuale | *1 vedi nota in calce |
| 65 | E | 2 | Dirigenti | Atti di accertamento delle entrate | Accertamento dell'entrata inferiore al dovuto per favorire soggetti particolari | 2,80 | 1,25 | 3,50 | 2,45 | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Verifica a campione corrispondenza tra ragione del credito e accertamento | Verifica annuale | *1 vedi nota in calce |
| 66 | F | 1 | Settore finanziario e sociale Massimo Ambrosin | Provvedimenti di alienazione immobili | Alienazione immobile in violazione delle previsioni del regolamento di gestione del patrimonio immobiliare comunale | 2,80 | 1,25 | 3,50 | 2,45 | Scarso | Norme sulla trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione avviso con comunicazione alienazione | | Pubblicazione avviso per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data del rogito | Patrimonio |
| 67 | F | 2 | Settore finanziario e sociale Massimo Ambrosin | Provvedimenti di acquisto immobili | Acquisto immobile senza pubblicazione di preventivo avviso pubblico finalizzato alla verifica dell'esistenza di immobili in vendita aventi analoghe caratteristiche | 2,80 | 1,25 | 3,50 | 2,45 | Scarso | Norme sulla trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione avviso con comunicazione acquisto | | Pubblicazione avviso per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data del rogito | Patrimonio |
| 68 | F | 3 | Settore finanziario e sociale Massimo Ambrosin | Provvedimenti di sdemanializzazione immobili | Sdemanializzazione di immobile finalizzata esclusivamente all'alienazione dello stesso a soggetti particolari. | 3,20 | 1,25 | 4,00 | 4,00 | Scarso | Norme sulla trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione avviso con comunicazione sdemanializzazione | | Pubblicazione avviso per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data di esecutività del provvedimento | Patrimonio |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 18**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|------|------|------|------|----------|--|---|---|------------------------|
| 69 | F | 4 | Settore finanziario e sociale Massimo Ambrosin | Provvedimenti di declassificazione relitti stradali | Declassificazione strada comunale ancora utilizzata allo scopo di determinare l'uso esclusivo della stessa a soggetti particolari | 3,20 | 1,25 | 4,00 | 4,00 | Scarso | Norme sulla trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione avviso con comunicazione declassificazione | | Pubblicazione avviso per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data di esecutività del provvedimento | Patrimonio |
| 70 | F | 5 | Settore finanziario e sociale Massimo Ambrosin | Provvedimenti di costituzione servitù prediali | Costituzione servitù prediali per favorire uno o più soggetti particolari | 3,20 | 1,25 | 4,00 | 4,00 | Scarso | Norme sulla trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione avviso con comunicazione costituzione servitù prediale | | Pubblicazione avviso per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data del rogito | Patrimonio |
| 71 | F | 6 | Settore finanziario e sociale Massimo Ambrosin | Provvedimenti di dismissione servitù prediali | Dismissione di servitù prediali di interesse generale allo scopo di garantire al proprietario del terreno l'uso esclusivo. | 3,20 | 1,25 | 4,00 | 4,00 | Scarso | Norme sulla trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione avviso con comunicazione dismissione servitù prediale | | Pubblicazione avviso per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data del rogito | Patrimonio |
| 72 | G | 1 | Settore tecnico Ivo Rinaldi | Attività relative a controlli, verifiche e ispezioni d'ufficio | Controlli, verifiche e ispezioni in materia ambientale finalizzati a indurre l'utente ad un accordo illecito | 3,40 | 1,50 | 5,10 | 5,10 | Moderato | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Direttiva annuale finalizzata a determinare criteri generali per i controlli, le verifiche e le ispezioni d'ufficio (es. criteri di scelta, interventi ispettivi con almeno due dipendenti, ecc.) | Direttiva da adottare / verificare entro il 30/6 di ogni anno | Sportello ambiente |
| 73 | G | 1 | Comando di polizia locale Claudio Vannin | Attività relative a controlli, verifiche e ispezioni d'ufficio | Controlli, verifiche e ispezioni d'ufficio in materia edilizia finalizzati a indurre l'utente ad un accordo illecito. | 3,40 | 1,50 | 5,10 | 5,10 | Moderato | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Direttiva annuale finalizzata a determinare criteri generali per i controlli, le verifiche e le ispezioni d'ufficio (es. criteri di scelta, interventi ispettivi con | Direttiva da adottare | Comando polizia locale |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 19

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|------|------|------|------|----------|--|--|--|------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | almeno due dipendenti, ecc.) | | |
| 74 | G | 2 | Comando di polizia locale Claudio Vanin | Provvedimenti sanzionatori che seguono a controlli, verifiche e ispezioni. | Mancata irrogazione di sanzioni a seguito di accordi illeciti con il destinatario dei controlli | 3,40 | 1,50 | 5,10 | 5,10 | Moderato | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Verifica a campione provvedimenti finali | Verifica annuale | Comando polizia locale | |
| 75 | H | 1 | Dirigenti | Provvedimenti di attribuzione di incarichi di studio, ricerca o consulenza | Incarichi di studio, ricerca e consulenza in violazione alla normativa per favorire l'incaricato | 2,80 | 1,25 | 3,50 | 3,50 | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Verifica a campione provvedimenti finali | Verifica annuale | *1 Vedi nota in calce | |
| 76 | H | 2 | Dirigenti | Nomine dirigenti e incarichi di posizione organizzativa/alta professionalità | Nomina dirigenti/posizioni organizzative/alte professionalità in violazione della normativa per favorire un dipendente particolare | 2,80 | 1,25 | 3,50 | 3,50 | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Verifica annuale | Risorse umane Dirigenti | |
| 77 | I | 1 | Dirigenti | Parere relativo alla costituzione in giudizio con il Comune come attore | Parere contrario alla costituzione in giudizio del Comune come attore per favorire uno o più privati | 2,80 | 1,25 | 3,50 | 3,50 | Scarso | Norme sulla trasparenza (tavola 3 PNA) Pubblicare avviso con comunicazione parere | | Pubblicare parere per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data dell'adozione del parere | Tutte le unità organizzative | |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 20**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|------|------|------|------|-----------|---|---|---|------------------------------|
| 78 | I | 2 | Dirigenti | Parere in ordine alla costituzione in un giudizio nel quale il Comune è convenuto | Parere contrario alla costituzione in un giudizio nel quale il Comune è convenuto per favorire uno o più privati. | 2,80 | 1,25 | 3,50 | 3,50 | Scarso | Norme sulla trasparenza (tavola 3 PNA) Pubblicare avviso con comunicazione parere | | Pubblicare parere per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data dell'adozione del parere | Tutte le unità organizzative |
| 79 | I | 3 | Dirigenti | Approvazione transazione nel corso di un giudizio in cui è parte il Comune | Transazione approvata per favorire uno o più privati in danno al Comune | 3,40 | 1,25 | 4,25 | 4,25 | Scarso | Norme sulla trasparenza (tavola 3 PNA) Pubblicare avviso con comunicazione transazione | Verifica a campione avvenuta acquisizione parere revisori dei conti | Pubblicazione avviso per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data di esecutività del provvedimento | Tutte le unità organizzative |
| 80 | L | 1 | Settore attività produttive e tributi Giulia Scarangella | Avvio accertamento d'ufficio su tributi comunali | Avvio accertamenti d'ufficio su tributi emessi per indurre l'utente ad un accordo illecito | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | Formazione del personale (tavola 3 PNA) | Verifica a campione provvedimenti finali | Verifica annuale | Entrate tributarie |
| 81 | L | 2 | Settore attività produttive e tributi Giulia Scarangella | Avvio procedimento per assegnazione rendita | Avvio procedimento per assegnazione rendita per indurre l'utente ad un accordo illecito | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | Formazione del personale (tavola 3 PNA) | Verifica a campione provvedimenti finali | Verifica annuale | Entrate tributarie |
| 82 | L | 3 | Settore attività produttive e tributi Giulia Scarangella | Avvio procedimento di accertamento con adesione | Avvio procedimento di accertamento con adesione per indurre l'utente ad un accordo illecito | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | Formazione del personale (tavola 3 PNA) | Verifica a campione provvedimenti finali | Verifica annuale | Entrate tributarie |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 21**

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------------------------------|----------------------------|---|------|------|------|------|----------|---|-------------|
| 83 | M | 1 | Settore tecnico Ivo Rinaldi | Redazione del PAT e del PI | <p>Il PAT è lo strumento di pianificazione urbanistico - territoriale generale previsto dalla legge regionale 11/2004.</p> <p>Vi è il rischio che tale piano non venga redatto in funzione di un ordinato e pianificato sviluppo edilizio sul territorio ma sia in parte finalizzato ad interessi di specifici soggetti in deroga ad obiettivi generali.</p> <p>Vi è inoltre la possibilità di commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sulle politiche di sviluppo territoriale.</p> | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | <p>Individuazione, da parte dell'organo politico, di obiettivi generali di piano e l'elaborazione di linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie.</p> <p>Pubblicazione per 30 gg. all'albo pretorio di un avviso finalizzato a forme di partecipazione dei cittadini per acquisire informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità.</p> <p>Diffusione degli obiettivi di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale mediante la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, per consentire a tutta la cittadinanza, alle associazioni e organizzazioni locali e sovracomunali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare il territorio comunale, con particolare attenzione ai servizi pubblici.</p> <p>Motivazione puntuale del provvedimento di affidamento dell'incarico di redazione del piano a liberi professionisti e non a dipendenti del Comune.</p> | Urbanistica |
|----|---|---|--------------------------------|----------------------------|---|------|------|------|------|----------|---|-------------|

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 23

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------------------------------|-------------------------------|---|------|------|------|------|-----------|---|--|-------------|
| 85 | M | 3 | Settore tecnico Ivo Rinaldi | Approvazione del PAT e del PI | Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio. | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | | <p>Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato.</p> <p>Divulgazione delle decisioni assunte mediante la pubblicazione per 30 gg. all'albo pretorio di un elenco redatto in forma semplificata e tecnica finalizzato a far conoscere ai cittadini le decisioni adottate.</p> <p>Il responsabile del procedimento verifica la fondatezza delle controdeduzioni sulle osservazioni presentate dai cittadini o prodotte d'ufficio, ove redatte dal professionista esterno, siano esse di accoglimento che di rigetto.</p> | Urbanistica |
| 86 | M | 4 | Settore tecnico Ivo Rinaldi | Varianti specifiche | Le varianti specifiche allo strumento urbanistico generale, siano esse approvate con iter ordinario, ovvero attraverso i procedimenti che consentono l'approvazione di progetti con l'effetto di variante agli strumenti urbanistici, sono esposte a rischio laddove dalle modifiche derivi per i privati interessati un significativo aumento delle potestà edificatorie o del valo- | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | <p>Norme sulla trasparenza (tavola 3 PNA)</p> <p>Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento, redatta sotto forma di certificazione protocollata e citata nel provvedimento di approvazione.</p> | <p>Motivazione puntuale del provvedimento di affidamento dell'incarico di redazione della variante a liberi professionisti e non a dipendenti del Comune.</p> <p>Individuazione, da parte dell'organo politico, degli obiettivi collegati alla variante.</p> <p>Pubblicazione per 30 gg. all'albo pretorio di un avviso finalizzato alla diffusione degli obiettivi della variante</p> | Urbanistica |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 24

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|-------------|
| | | | | | re d'uso degli immobili interessati. I rischi connessi a tali varianti risultano relativi in particolare: alla scelta o al maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; alla possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; alla sottostima del maggior valore generato dalla variante. | | | | | | e a promuovere forme di partecipazione dei cittadini per acquisire informazioni o eventuali criticità. Verifica assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interessi per i soggetti incaricati della redazione della variante mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. | | |
| 87 | M | 5 | Settore tecnico Ivo Rinaldi | Processi di pianificazione attuativa | Nella materia dell'urbanistica e dell'edilizia i cosiddetti "strumenti d'attuazione" si riferiscono a piani di dettaglio dello strumento principale di pianificazione del territorio dei Comuni. I principali strumenti urbanistici attuativi sono i PUA. In definitiva si tratta di elaborati che precisano gli interventi sul territorio e ne organizzano l'attuazione traducendo dettagliatamente le previsioni e le prescrizioni dettate dal PAT. Ai piani attuativi tradizionali si sono aggiunti negli anni 90 i "programmi complessi" che sono strumenti | | | | | Norme sulla trasparenza (tavola 3 PNA) Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento, redatta sotto forma di certificazione protocollata e citata nel provvedimento di approvazione. | Le misure sono dettagliate di seguito in relazione alle varie tipologie di piani attuativi considerati. | | Urbanistica |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 26

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|--------------------------------|---|--|------|------|------|------|-----------|--|-------------|
| 88 | M | 5 A | Settore tecnico Ivo Rinaldi | Processi di pianificazione attuativa: piani di recupero | <p>Si tratta di piani particolarmente esposti al rischio di indebite pressioni di interessi particolaristici in quanto il promotore è il privato con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per la cessione di aree.</p> <p>Vi è il rischio di mancata coerenza con il piano generale e con le norme, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.</p> <p>La misura non si applica alle varianti non sostanziali al piano citato.</p> | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | <p>Definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore in incontri preliminari tra il responsabile dell'unità organizzativa del Comune e gli organi politici.</p> <p>Pubblicazione per 30 gg. all'albo pretorio di un avviso finalizzato alla diffusione degli obiettivi e a promuovere forme di partecipazione dei cittadini per acquisire informazioni o eventuali criticità.</p> <p>Verbalizzare su apposito registro degli incontri tra il responsabile dell'unità organizzativa del Comune con i soggetti promotori ed attuatori.</p> <p>Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate, mediante indicazione puntuale nel provvedimento.</p> <p>Verifica del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale, mediante indicazione puntuale nel provvedimento.</p> <p>Verifica della traduzio-</p> | Urbanistica |
|----|---|--------|--------------------------------|---|--|------|------|------|------|-----------|--|-------------|

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 29

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|--------------------------------|--|---|------|------|------|------|----------|--|---|--|-------------|
| | | | | | te a vincoli ablatori. La misura non si applica alle varianti non sostanziali al piano citato. | | | | | | | tecniche adottate, mediante indicazione puntuale nel provvedimento. Verifica del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale, mediante indicazione puntuale nel provvedimento. Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare, mediante indicazione puntuale nel provvedimento. | | |
| 91 | M | 5 D | Settore tecnico Ivo Rinaldi | Processi di pianificazione attuativa: esecuzione delle opere di urbanizzazione | Mancato esercizio dei compiti di vigilanza da parte del Comune finalizzati ad evitare la realizzazione di opere di urbanizzazione qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione. Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere di urbanizzazione. | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | | Prevedere in convenzione misure sanzionatorie da applicare in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere dedotte in obbligazione. Prevedere in convenzione la comunicazione al Comune, da parte del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate per la realizzazione delle opere. Verifica da parte del responsabile del procedimento della qualificazione delle imprese utilizzate da parte del | | Urbanistica |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 32**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------------------------------|---|---|------|------|------|------|-----------|--|---|---|-------------------|
| 95 | N | 2 | Settore tecnico Ivo Rinaldi | Concessioni demaniali marittime uso turistico ricreativo per posa ombra - stabilimenti | Assegnazione diretta senza espletamento procedura di gara o proroga permessi in essere | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | Norme sulla trasparenza (tavola 3 PNA) Pubblicare avviso con comunicazione assegnazione e criteri in base ai quali è stata effettuata | | Pubblicazione avviso per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data di esecutività del provvedimento | Demanio marittimo |
| 96 | N | 2 | Settore tecnico Ivo Rinaldi | Concessioni demaniali marittime uso turistico ricreativo specchi acquei per pontili e darsene | Assegnazione diretta senza espletamento procedura di gara o proroga permessi in essere | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | Norme sulla trasparenza (tavola 3 PNA) Pubblicare avviso con comunicazione assegnazione e criteri in base ai quali è stata effettuata | | Pubblicazione avviso per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data di esecutività del provvedimento | Demanio marittimo |
| 97 | O | 1 | Settore tecnico Ivo Rinaldi | Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi | L'attività amministrativa attinente al rilascio o alla presentazione dei titoli abilitativi edilizi e ai relativi controlli è principalmente regolata dal DPR n. 380/2001. Il processo che presiede al rilascio dei titoli abilitativi edilizi o al controllo di quelli presentati dai privati è caratterizzato da una elevata specializzazio- | | | | | | | Le misure sono dettagliate di seguito in relazione alle varie tipologie di rischio considerate. | | Edilizia privata |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 35

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|--------------------------------|---|---|------|------|------|------|----------|--|--|------------------|
| | | | | <p>dell'amministrazione comunale che porti all'accertamento della sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge per l'intervento ipotizzato.</p> <p>I rischi connessi a tali convenzioni risultano relativi in particolare: all'assegnazione delle pratiche per l'istruttoria; alla richiesta di integrazioni documentali; al calcolo del contributo di costruzione, al controllo dei titoli rilasciati; alla vigilanza.</p> | | | | | | | | | |
| 98 | O | 1 A | Settore tecnico Ivo Rinaldi | <p>Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi: assegnazione delle pratiche per l'istruttoria</p> | <p>Vi è il rischio di assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.</p> <p>Vi è il rischio dell'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici preposti all'istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di</p> | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | | <p>Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza e in ogni caso previa autorizzazione. Obbligo degli istruttori, del responsabile del procedimento e del dirigente, di autocertificare annualmente l'assenza di conflitto di interessi in relazione alle pratiche trattate nell'anno precedente.</p> | Edilizia privata |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 36**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|--------------------------------|--|--|------|------|------|------|----------|--|--|--|------------------|
| | | | | | competenza. | | | | | | | | | |
| 99 | O | 1 B | Settore tecnico Ivo Rinaldi | Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali | <p>Vi è il rischio di chiarimenti istruttori e richieste di integrazioni documentali quali occasioni per ottenere indebiti vantaggi.</p> <p>Vi è il rischio del riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dalle norme del Comune o comunque con modalità più favorevoli.</p> <p>Vi è il rischio della mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti.</p> | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | | Controllo a campione annuo, svolto direttamente dal dirigente, di almeno tre richieste di integrazione istruttoria. Il controllo è riferito alle pratiche del precedente anno. Di tali pratiche si verifica anche, ove ricorrente, l'esatta applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti. | | Edilizia privata |
| 100 | O | 1 C | Settore tecnico Ivo Rinaldi | Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi: calcolo del contributo di costruzione | <p>Vi è il rischio dell'errato calcolo del contributo di costruzione da corrispondere.</p> <p>Vi è il rischio del riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dalle norme del Comune o</p> | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | | Controllo a campione annuo, svolto direttamente dal dirigente, di almeno una richiesta di rateizzazione. Il controllo è riferito alle pratiche del precedente anno. Di tali pratiche si verifica anche, ove ricorrente, l'esatta applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti. | | Edilizia privata |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 37

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|--------------------------------|--|---|------|------|------|------|----------|--|--|------------------|--|
| | | | | | comunque con modalità più favorevoli. | | | | | | | | | |
| | | | | | Vi è il rischio della mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti. | | | | | | | | | |
| 101 | O | 1 D | Settore tecnico Ivo Rinaldi | Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi: controllo dei titoli rilasciati | Applicazione errata della normativa in sede istruttoria quale occasione per ottenere indebiti vantaggi. | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | | Regolamentazione con atto del dirigente dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a controllo a campione interno, tenendo anche conto delle pratiche edilizie che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza o una determinata area soggetta a vincoli, allo scopo di verificare la omogeneità di applicazione della normativa. Il controllo interno è svolto direttamente dal dirigente su almeno una pratica per ogni istruttore dell'anno precedente. Il controllo è controfirmato da un istruttore diverso da quello che ha istruito la pratica assoggettata a controllo. | Edilizia privata | |

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 38

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|--------------------------------|--|--|------|------|------|------|-----------|--|------------------|
| 102 | O | 1 E | Settore tecnico Ivo Rinaldi | Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi: vigilanza | <p>L'attività è connotata da un'ampia discrezionalità tecnica volta all'individuazione degli illeciti edilizi, all'esercizio del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi edilizi attraverso il procedimento di accertamento di conformità.</p> <p>Vi è il rischio di omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza.</p> <p>Vi è il rischio di applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo.</p> <p>Vi è il rischio di assenza di processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comu-</p> | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | <p>Assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che hanno l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie.</p> <p>Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria.</p> <p>Verifiche a campione del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo. Il controllo interno è svolto direttamente dal dirigente su almeno 3 pratiche dell'anno precedente ed è controfirmato da un istruttore diverso da quello che ha istruito la pratica assoggettata a controllo.</p> <p>Istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria</p> <p>Pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi.</p> <p>Verifica a campione</p> | Edilizia privata |
|-----|---|--------|--------------------------------|--|--|------|------|------|------|-----------|--|------------------|

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 39

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|--|------------------|
| | | | | | nicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato. | | | | | | delle pratiche non soggette a titolo abilitativo edilizio. Il controllo è svolto direttamente dal dirigente su almeno 3 pratiche dell'anno precedente ed è controfirmato da un istruttore diverso da quello che ha istruito la pratica assoggettata a controllo. | | |
| 103 | O | 1 F | Settore tecnico Ivo Rinaldi | Permessi di costruire convenzionati o in deroga | <p>Si tratta di un istituto introdotto dal D.L. n. 133/2014, alternativo agli strumenti urbanistici attuativi, che può essere impiegato qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata.</p> <p>Alla base del permesso di costruire vi è una convenzione tra Comune e soggetto attuatore nella quale sono stabilite le caratteristiche dell'intervento e soprattutto la quantità, la qualità e la gestione delle opere di urbanizzazione collegate alle volumetrie da edificare o riqualificare.</p> <p>Si tratta di permessi esposti al rischio di indebite pressioni di interessi particolaristici in quanto il promotore è il privato con il quale</p> | | | | | | <p>Definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore in incontri preliminari tra il responsabile dell'unità organizzativa del Comune e gli organi politici.</p> <p>Pubblicazione per 30 gg. all'albo pretorio di un avviso finalizzato alla diffusione degli obiettivi e a promuovere forme di partecipazione dei cittadini per acquisire informazioni o eventuali criticità.</p> <p>Verbalizzare su apposito registro degli incontri tra il responsabile dell'unità organizzativa del Comune con i soggetti promotori ed attuatori.</p> <p>Verifica per i permessi convenzionati del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le so-</p> | | Edilizia privata |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 40**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|---|---|---|------|------|------|------|----------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | | | | | viene stipulata una convenzione per la realizzazione dell'opera. Vi è il rischio di una mancata coerenza con il piano generale e con le norme, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. | | | | | | | | luzioni tecniche adottate. | | |
| 104 | P | 1 | Dirigenti | Controlli sulle società: delibera A.N.AC. n. 831 in data 3/8/2016; delibera A.NA.C. n. 1134 dell'08/11/2017 | Mancato controllo delle società controllate/partecipate | | | | | | | | | | |
| 105 | P | 1 A | Settore finanziario e sociale Massimo Ambrosin | Controlli sugli assetti societari e pubblicazione dati | Mancata verifica quote di capitale in partecipazione per determinare la tipologia di ciascuna società di primo livello come controllata o come partecipata. | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | | | Sezione terza PTPC– paragrafo 2.1 | Sezione terza PTPC– paragrafo 2.1 | Partecipazioni societarie |
| 106 | P | 1 A | Settore finanziario e sociale Massimo Ambrosin | Controlli in ordine all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previsti dall'art. 1, comma 2-bis, l. 190/2012 da parte delle società di primo livello controllate dal Comune. Delibera A.NA.C. n. 1134 dell'08/11/2017 paragrafo 4.2 | Mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione con conseguente rischio di fenomeni corruttivi | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | | | Sezione terza PTPC– paragrafo 2.2 | Sezione terza PTPC– paragrafo 2.2 | Partecipazioni societarie |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 41**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|---|--|--|------|------|------|------|----------|--|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 107 | P | 1 B | Settore finanziario e sociale Massimo Ambrosin | Controlli in ordine all'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm. e dall'allegato 1 alla delibera A.N.A.C. n. 1134 dell'08/11/2017, da parte delle società di primo livello controllate e partecipate dal Comune | Mancata attuazione degli obblighi di trasparenza con conseguente rischio di fenomeni corruttivi | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | | Sezione terza paragrafo 2.3 | PTPC– Sezione terza paragrafo 2.3 | Partecipazioni societarie |
| 108 | P | 1 C | Settore finanziario e sociale Massimo Ambrosin | Controlli dell'insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità dei componenti del consiglio di amministrazione delle società di primo livello controllate e partecipate dal Comune. | Mancata verifica inesistenza cause di inconfiribilità e di incompatibilità dei componenti del consiglio di amministrazione delle società | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | | Sezione terza paragrafo 2.4 | PTPC– Sezione terza paragrafo 2.4 | Partecipazioni societarie |
| 109 | P | 1 D | Settore finanziario e sociale Massimo Ambrosin | Controlli sull'insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità a carico dei soggetti destinatari di incarichi di collaborazione o consulenza delle società di primo livello controllate e partecipate dal | Mancata verifica inesistenza cause di inconfiribilità e di incompatibilità dei soggetti destinatari di incarichi di collaborazione o consulenza delle società con conseguente rischio di fenomeni corruttivi | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | | Sezione terza paragrafo 2.5 | PTPC– Sezione terza paragrafo 2.5 | Partecipazioni societarie |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 42**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|---|---|--|------|------|------|------|----------|--|-----------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | | Comune. | | | | | | | | | | | |
| 110 | P | 1 E | Settore polizia locale e appalti Claudio Vanin | Controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di appalti per la fornitura di beni e servizi. | Mancato controllo modalità assegnazione appalti per la fornitura di beni e servizi con conseguente rischio di fenomeni corruttivi | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | | Sezione terza paragrafo 2.6 | PTPC- | Sezione terza PTPC- paragrafo 2.6 | Gare e Appalti |
| 111 | P | 1 F | Settore tecnico Ivo Rinaldi | Controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di appalti di opere pubbliche. | Mancato controllo modalità assegnazione appalti per la fornitura di opere pubbliche con conseguente rischio di fenomeni corruttivi | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | | Sezione terza paragrafo 2.7 | PTPC- | Sezione terza PTPC- paragrafo 2.7 | Lavori Pubblici |
| 112 | P | 1 G | Settore polizia locale e appalti Claudio Vanin | Controlli finalizzati a verificare le modalità di assunzione del personale dipendente | Mancato controllo modalità di assunzione del personale dipendente con conseguente rischio di fenomeni corruttivi | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | | Sezione terza paragrafo 2.8 | PTPC- | Sezione terza PTPC- paragrafo 2.8 | Risorse umane |
| 113 | P | 1 H | Settore attività produttive e tributi Giulia Scarangella | Controlli finalizzati a verificare la correttezza della contabilizzazione dei proventi di concessioni e tributi | Mancato controllo correttezza della contabilizzazione dei proventi di concessioni e tributi con conseguente rischio di fenomeni corruttivi | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | | Sezione terza paragrafo 2.9 | PTPC- | Sezione terza PTPC- paragrafo 2.9 | Tributi |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 43**

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|------|------|------|------|----------|--|--|--|---|
| 114 | Q | <p>Settore polizia locale e appalti Claudio Vanin</p> <p>Settore tecnico Ivo Rinaldi</p> | <p>Contrasto del fenomeno del riciclaggio di denaro proveniente da illeciti e del finanziamento del terrorismo. Controlli finalizzati a verificare indicatori d'anomalia nell'ambito di appalti e contratti pubblici</p> | <p>Mancato rilevamento indicatori di anomalia e mancata segnalazione a UIF</p> | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | | <p>Sezione quarta PTPC– paragrafo 2. e ss.</p> | <p>Sezione quarta PTPC– paragrafo 2. e ss.</p> | <p>Gare e appalti</p> <p>Lavori pubblici</p> |
| 115 | Q | Dirigenti | <p>Contrasto del fenomeno del riciclaggio di denaro proveniente da illeciti e del finanziamento del terrorismo. Controlli finalizzati a verificare indicatori d'anomalia nell'ambito di finanziamenti pubblici</p> | <p>Mancato rilevamento indicatori di anomalia e mancata segnalazione a UIF</p> | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | | <p>Sezione quarta PTPC– paragrafo 2. e ss.</p> | <p>Sezione quarta PTPC– paragrafo 2. e ss.</p> | <p>Tutte le unità organizzative</p> |
| 116 | Q | <p>Settore finanziario e sociale Massimo Ambrosin</p> <p>Settore tecnico Ivo Rinaldi</p> | <p>Contrasto del fenomeno del riciclaggio di denaro proveniente da illeciti e del finanziamento del terrorismo. Controlli finalizzati a verificare indicatori</p> | <p>Mancato rilevamento indicatori di anomalia e mancata segnalazione a UIF</p> | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | | <p>Sezione quarta PTPC– paragrafo 2. e ss.</p> | <p>Sezione quarta PTPC– paragrafo 2. e ss.</p> | <p>Patrimonio</p> <p>Edilizia Privata Urbanistica</p> |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 44**

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|------|------|------|------|----------|--|--|--|---------------------|
| | | | d'anomalia nell'ambito degli immobili | | | | | | | | | | |
| 117 | Q | Settore attività produttive e tributi Giulia Scarangella | Contrasto del fenomeno del riciclaggio di denaro proveniente da illeciti e del finanziamento del terrorismo. Controlli finalizzati a verificare indicatori d'anomalia nell'ambito del commercio | Mancato rilevamento indicatori di anomalia e mancata segnalazione a UIF | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | | Sezione quarta PTPC–paragrafo 2. e ss. | Sezione quarta PTPC–paragrafo 2. e ss. | Attività produttive |
| 118 | Q | Settore finanziario e sociale Massimo Ambrosin | Contrasto del fenomeno del riciclaggio di denaro proveniente da illeciti e del finanziamento del terrorismo. Controlli finalizzati a verificare indicatori d'anomalia nell'ambito dei pagamenti | Mancato rilevamento indicatori di anomalia e mancata segnalazione a UIF | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | | Sezione quarta PTPC–paragrafo 2. e ss. | Sezione quarta PTPC–paragrafo 2. e ss. | Ragioneria |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 45**

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|------|------|------|------|----------|--|--|------------------------------------|---|
| 119 | Q | Settore polizia locale e appalti Claudio Vanin Dirigenti | Controlli sull'insussistenza di cause di incompatibilità successiva (<i>pantouflage</i>) per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni. | Attività lavorativa o professionale, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, svolta presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione nella quale il dipendente svolgeva poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | | | Paragrafo 21 Sezione prima PTPC | Risorse umane Tutte le unità organizzative |
|-----|---|--|---|---|------|------|------|------|----------|--|--|------------------------------------|---|

Note

*1 Polizia locale e protezione civile; Segreteria generale e contratti; Programmazione e controllo; Sistemi informativi; Segreteria del sindaco e della giunta; Servizi sociali, giovanili, istruzione e museo; Cultura e biblioteca; Risorse umane e pari opportunità; Comunicazione e qualità; Attività produttive; S.U.A.P.; Tributi e politiche comunitarie; Ragioneria; Turismo e sport; Sicurezza aziendale; Lavorii pubblici e servizi manutentivi; Patrimonio e sportello ambiente; Urbanistica e cartografico; Gare appalti e provveditorato.

*2 Protezione civile; Segreteria del sindaco e della giunta; Servizi sociali e giovanili; Cultura e biblioteca; Turismo e sport; Agricoltura.

*3 Ove nel prospetto sia genericamente indicata la dicitura "dirigenti", la stessa deve intendersi riferita a ciascun dirigente per i dati di propria competenza.

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione |
|---|---|-----------------------------------|--|--|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Disposizioni generali | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | | Art 10, c. 8, lett. a), d lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOC 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) | Annuale | Pucci Francesco | Programmazione e controllo | PDF/A | PDF/A |
| | Atti generali | A | Art 12, c. 1, d lgs. n. 33/2013 | Riferimenti normativi su organizzazione e attività | Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni | Tempestivo (ex art. 8, d lgs. n. 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | PDF/A | PDF/A |
| | | | | Atti amministrativi generali | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse | Tempestivo (ex art. 8, d lgs. n. 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | PDF/A | PDF/A |
| | | | | Documenti di programmazione strategico-gestionale | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d lgs. n. 33/2013) | Pucci Francesco | Programmazione e controllo | PDF/A | PDF/A |
| | | A | Art. 55, c. 2, d lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento | Tempestivo | Pucci Francesco | Programmazione e controllo | PDF/A | PDF/A |
| | Oneri informativi per cittadini e imprese | | Art 12, c. 1-bis, d lgs. n. 33/2013 | Scadenziario obblighi amministrativi | Scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013 | Tempestivo | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Excel | PDF/A |
| | Burocrazia zero | S | Art 37, c. 3, d l. n. 69/2013 | Burocrazia zero | Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato | Tempestivo | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Word | HTML |
| W | | Art 37, c. 3-bis, d l. n. 69/2013 | Attività soggette a controllo | Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione) | Tempestivo | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Excel | CSV | |
| | | A | Art 13, c. 1, lett. a), d lgs. n. 33/2013 | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze | | Tempestivo (ex art. 8, d lgs. n. 33/2013) | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | Tabella Word | Tabella HTML |
| | | | Art 14, c. 1, lett. a), d lgs. n. 33/2013 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | | Tempestivo (ex art. 8, d lgs. n. 33/2013) | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. b), d lgs. n. 33/2013 | Curriculum vitae | | Tempestivo (ex art. 8, d lgs. n. 33/2013) | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione |
|---|---|---|--|---|---|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | T | Art 14, c. 1, lett. c), d lgs n 33/2013 | Titolari di incarichi politici di cui all'art 14, co 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | Tabella Word | Tabella HTML |
| | | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | Tabella Word | Tabella HTML |
| | | | Art 14, c. 1, lett. d), d lgs n 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. e), d lgs n 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. f), d lgs n 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l n 441/1982 | | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. f), d lgs n 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l n 441/1982 | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. f), d lgs n 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l n 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5 000 €) | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. f), d lgs n 33/2013 Art. 3, l n 441/1982 | | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. a), d lgs n 33/2013 | | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. b), d lgs n 33/2013 | | Curriculum vitae | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | Art 14, c. 1, lett. c), d lgs n 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | Tabella Word | Tabella HTML | | |
| | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | Tabella Word | Tabella HTML | | |

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione |
|---|---|-----------------------------------|---|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | T | Art 14, c. 1, lett. d), d lgs n 33/2013 | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs n. 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs n. 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. e), d lgs n 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs n. 33/2013) | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. f), d lgs n 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. f), d lgs n 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. f), d lgs n 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5 000 €) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs n. 33/2013) | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. f), d lgs n 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. a), d lgs n 33/2013 | | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico | Entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. b), d lgs n 33/2013 | | Curriculum vitae | Entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. c), d lgs n 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico | Vanin Claudio | Risorse umane | Tabella Word | Tabella HTML |
| | | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico | Vanin Claudio | Risorse umane | Tabella Word | Tabella HTML |
| | | | Art 14, c. 1, lett. d), d lgs n 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. e), d lgs n 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione |
|---|---|-----------------------------------|---|--|--|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | Art 14, c. 1, lett. f), d lgs n 33/2013 Art 2, c 1, punto 2, l n 441/1982 | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico, 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. f), d lgs n 33/2013 Art 2, c 1, punto 3, l n 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegata copia delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5 000 €) | Entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. f), d lgs n 33/2013 Art 4, l n 441/1982 | | 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | T | Art 47, c. 1, d lgs n 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i componenti cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | Word o PDF/A accessibile | HTML o PDF/A accessibile |
| Articolazione degli uffici | | A | Art 13, c. 1, lett. b), d lgs n 33/2013 | Articolazione degli uffici | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | Word | HTML e tabella HTML |
| | | | Art 13, c. 1, lett. c), d lgs n 33/2013 | Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | JPEG | Mappa immagine |
| | | | Art 13, c. 1, lett. b), d lgs n 33/2013 | | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | Word | HTML |
| | Telefono e posta elettronica | A | Art 13, c. 1, lett. d), d lgs n 33/2013 | Telefono e posta elettronica | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Scarangella Giulia | URP | Word o Excel | HTML o tabella HTML |
| | | | Art 15, c. 2, d lgs n 33/2013 | | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Tabella Word | Tabella HTML |
| | | | Art 15, c. 1, lett. b), d lgs n 33/2013 | | Per ciascun titolare di incarico | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | PDF/A accessibile |

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione |
|---|---|-----------------------------------|--|--|--|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | T (ex A) | Art 15, c. 1, lett. c), d lgs n 33/2013 | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Tabella Word | Tabella HTML |
| | | | Art 15, c. 1, lett. d), d lgs n 33/2013 | | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Tabella Word | Tabella HTML |
| | | | Art 15, c. 2, d lgs n 33/2013 Art 53, c. 14, d lgs n 165/2001 | | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Tabella Word | Tabella HTML |
| | | A | Art. 53, c. 14, d lgs n 165/2001 | | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | Tempestivo | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Tabella Word | Tabella HTML |
| | | | | Per ciascun titolare di incarico | | | | | | |
| | | | Art 14, c. 1, lett. a) e c 1-bis, d lgs. n 33/2013 | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. b) e c 1-bis, d lgs n 33/2013 | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. c) e c 1-bis, d lgs n 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | Tabella Word | Tabella HTML |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | Tabella Word | Tabella HTML |
| | | | Art 14, c. 1, lett. d) e c 1-bis, d lgs n 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. e) e c 1-bis, d lgs n 33/2013 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione | |
|--|---|-----------------------------------|--|---|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | | | Art 14, c. 1, lett. D) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | (da | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. D) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. D) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | P | Art 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile | | |
| | | | Art 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile | | |
| | | | Art 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Annuale (non oltre il 30 marzo) | Vanin Claudio | Risorse umane | Excel | Tabella HTML | | |
| | | | | Rilevamento presenza in servizio | Annuale | Pucci Francesco | Segreteria generale e contratti | PDF | PDF | | |
| | | | | Per ciascun titolare di incarico | | | | | | | |
| | | | | Art 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile | |

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione |
|---|---|-----------------------------------|---|--|---|--|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | | Art 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d. lgs. n. 33/2013 | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d. lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | Tabella Word | Tabella HTML |
| | | | Art 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d. lgs. n. 33/2013 | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | Tabella Word | Tabella HTML |
| | | | Art 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d. lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo composti | Tempestivo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d. lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d. lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'opposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto , il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d. lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto , il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d. lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto , il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | P Art. 20, c. 3, d. lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d. lgs. n. 39/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | P Art. 20, c. 3, d. lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d. lgs. n. 39/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 14, c. 1-ter, secondo periodo, d. lgs. n. 33/2013 | | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Annuale (non oltre il 30 marzo) | Vanin Claudio | Risorse umane | Excel | Tabella HTML |

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione |
|---|---|--|---|--|--|---|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | Art 15, c. 5, d lgs. n 33/2013 | Elenco posizioni dirigenziali discrezionali | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico per procedure pubbliche di selezione | Annuale | Vanin Claudio | Risorse umane | Word | HTML |
| | A | | Art 19, c. 1-bis, d lgs. n 165/2001 | Posti di funzione disponibili | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta | Tempestivo | Vanin Claudio | Risorse umane | Word | HTML |
| | Dirigenti cessati | | Art 14, c. 1, lett. a), d lgs n 33/2013 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | Art 14, c. 1, lett. b), d lgs n 33/2013 | Curriculum vitae | | Entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile | |
| | | Art 14, c. 1, lett. c), d lgs n 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | | Entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico | Vanin Claudio | Risorse umane | Tabella Word | Tabella HTML | |
| | | Art 14, c. 1, lett. d), d lgs n 33/2013 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | | Entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico | Vanin Claudio | Risorse umane | Tabella Word | Tabella HTML | |
| | | Art 14, c. 1, lett. e), d lgs n 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | | Entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile | |
| | | Art 14, c. 1, lett. f), d lgs n 33/2013 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | | Entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile | |
| | | Art 14, c. 1, lett. g), d lgs n 33/2013 Art 2, c. 1, punto 2, l n 441/1982 | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico, 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB. dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB. è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | | Entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile | |
| | | Art 14, c. 1, lett. h), d lgs n 33/2013 Art 4, l n 441/1982 | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB. dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | | Entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile | |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | T | Art 47, c. 1, d lgs. n 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art 8, d lgs. n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | Posizioni organizzative | | Art 14, c. 1-quinquies, d lgs n 33/2013 | Posizioni organizzative | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione |
|---|---|---|--|--|--|---|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Dotazione organica | A | Art 16, c. 1, d lgs. n 33/2013 | Conto annuale del personale | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (entro mese di giugno a seguito compilazione conto annuale) (art. 16, c. 1, d lgs. n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | Art 16, c. 2, d lgs. n 33/2013 | Costo personale tempo indeterminato | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (entro mese di giugno a seguito compilazione conto annuale) (art. 16, c. 2, d lgs. n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | Excel | Tabella HTML |
| Personale non a tempo indeterminato | A | Art 17, c. 1, d lgs. n 33/2013 | Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle) | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 17, c. 1, d lgs. n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | Excel | Tabella HTML |
| | | Art 17, c. 2, d lgs. n 33/2013 | Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle) | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Trimestrale (entro mese di giugno a seguito compilazione conto annuale) (art. 17, c. 2, d lgs. n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | Excel | Tabella HTML |
| Tassi di assenza | A | Art 16, c. 3, d lgs. n 33/2013 | Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle) | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale | Trimestrale (art. 16, c. 3, d lgs. n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | Excel | Tabella HTML |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | A | Art 18, d lgs. n 33/2013 Art 53, c. 14, d lgs. n 165/2001 | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico | Tempestivo (ex art. 8, d lgs. n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | Excel | Tabella HTML |
| Contrattazione collettiva | A | Art 21, c. 1, d lgs. n 33/2013 Art 47, c. 8, d lgs. n 165/2001 | Contrattazione collettiva | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche | Tempestivo (ex art. 8, d lgs. n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | Word | HTML |
| Contrattazione integrativa | A | Art 21, c. 2, d lgs. n 33/2013 | Contratti integrativi | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti) | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti) | Tempestivo (ex art. 8, d lgs. n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | Art 21, c. 2, d lgs. n 33/2013 Art 55, c. 4, d lgs. n 150/2009 | Costi contratti integrativi | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, nno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della finzione pubblica | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, nno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della finzione pubblica | Annuale (entro mese di giugno a seguito compilazione conto annuale) (art. 55, c. 4, d lgs. n 150/2009) | Vanin Claudio | Risorse umane | Excel e/o PDF/A accessibile | HTML e/o PDF/A accessibile |
| | | Art 10, c. 8, lett. c), d lgs. n 33/2013 | Nomnativi | Nomnativi | Nomnativi | Tempestivo (ex art. 8, d lgs. n 33/2013) | Pucci Francesco | Programmazione e controllo | Word o PDF/A accessibile | HTML o PDF/A accessibile |

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione |
|---|---|-----------------------------------|---|--|--|--|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | OIV | A | Art 10, c. 8, lett. c), d lgs n 33/2013 | OIV (da pubblicare in tabelle) | Curricula | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Pucci Francesco | Programmazione e controllo | Word o PDF/A accessibile | HTML o PDF/A accessibile |
| | | | Par 14 2, delib C.VIII n 12/2013 | | Compensi | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Programmazione e controllo | Word o PDF/A accessibile | HTML o PDF/A accessibile |
| Bandi di concorso | | A | Art 19, d lgs n 33/2013 | Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle) | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | A | Par 1, delib C.VIII n 104/2010 | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art 7, d lgs n 150/2009) | Tempestivo | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | Piano della Performance | | Art 10, c. 8, lett. b), d lgs n 33/2013 | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione | Piano della Performance (art 10, d lgs 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art 169, c. 3-bis, d lgs n 267/2000) | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Pucci Francesco | Programmazione e controllo | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | Relazione sulla Performance | | | Relazione sulla Performance | Relazione sulla Performance (art 10, d lgs 150/2009) | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Pucci Francesco | Programmazione e controllo | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | Ammontare complessivo dei premi | Art 20, c. 1, d lgs n 33/2013 | Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | Excel | Tabella HTML | |
| | Dati relativi ai premi | A | Art 20, c. 2, d lgs n 33/2013 | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | Word e PDF/A accessibile | HTML e PDF/A accessibile |
| | | | | | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | Excel | Tabella HTML |
| Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | | | | | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Risorse umane | Excel | Tabella HTML | |
| | | A | Art 22, c. 1, lett. a), d lgs n 33/2013 | | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art 22, c. 1, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML |
| | | | | | Per ciascuno degli enti | | | | | |
| | | | | | 1) ragione sociale | Annuale (art 22, c. 1, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML |
| | | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art 22, c. 1, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML |

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione | |
|---|--|---|--|--|---|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|
| | Enti pubblici vigilati | A (ex C, soppresso e confluito in A) | Art 22, c. 2, d lgs. n 33/2013 | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | 3) durata dell'impegno | Annuale (art 22, c. 1, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML | |
| | | | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art 22, c. 1, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML | |
| | | | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | Annuale (art 22, c. 1, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML | |
| | | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art 22, c. 1, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML | |
| | | | | | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | Annuale (art 22, c. 1, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML | |
| | | P | Art 20, c. 3, d lgs. n 39/2013 Art 20, c. 3, d lgs. n 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo (art 20, c. 1, d lgs n 39/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML | |
| | | | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale (art 20, c. 2, d lgs n 39/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML | |
| | | | | | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati | Annuale (art 22, c. 1, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML | |
| | | A (ex C, soppresso e confluito in A) | Art 22, c. 3, d lgs. n 33/2013 | | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate (art. 22, c. 6, d lgs. n 33/2013) | Annuale (art 22, c. 1, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML |
| | | | | | | Per ciascuna delle società | Annuale (art 22, c. 1, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML |
| | 1) ragione sociale | | | | | Annuale (art 22, c. 1, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML | |
| | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | | | | | Annuale (art 22, c. 1, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML | |
| | 3) durata dell'impegno | | | | | Annuale (art 22, c. 1, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML | |
| | Art 22, c. 2, d lgs. n 33/2013 | | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art 22, c. 1, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML | |
| | | | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art 22, c. 1, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML | |

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione | |
|--|---|--|---|--|---|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Enti controllati | Società partecipate | A (ex C, soppresso e confluito in A) | Art. 20, c. 3, d lgs n 39/2013 | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | | Annuale (art. 22, c. 1, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML | |
| | | | | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | | Annuale (art. 22, c. 1, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML | |
| | | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<u>link al sito dell'ente</u>) | | Tempestivo (art. 20, c. 1, d lgs n 39/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML | |
| | | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<u>link al sito dell'ente</u>) | | Annuale (art. 20, c. 2, d lgs n 39/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML | |
| | | | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate | | Annuale (art. 22, c. 1, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML | | |
| | | | Art. 22, c. 1 lett. d-bis, d lgs n 33/2013 | Provvedimenti | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d lgs 175/2016) | | Tempestivo (ex art. 8, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | Art. 19, c. 7, d lgs n 175/2016 | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socio fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate | | | Tempestivo (ex art. 8, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile | | |
| | | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento | | | Tempestivo (ex art. 8, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile | | |
| | Enti di diritto privato controllati | | A (ex C, soppresso e confluito in A) | Art. 22, c. 1, lett. c), d lgs n 33/2013 | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | | Annuale (art. 22, c. 1, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML |
| | | | | | Per ciascuno degli enti | | | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML |
| | | | | Art. 22, c. 2, d lgs n 33/2013 | 1) ragione sociale | | Annuale (art. 22, c. 1, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML |
| | | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | | Annuale (art. 22, c. 1, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML |
| 3) durata dell'impegno | | | | | | Annuale (art. 22, c. 1, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML | |
| 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | | | | | | Annuale (art. 22, c. 1, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML | |
| 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | | Annuale (art. 22, c. 1, d lgs n 33/2013) | Ambrosin Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML | | | | | |

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | (da pubblicare in tabella) | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013) | Ambrosini Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML |
| | | | | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013) | Ambrosini Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML | |
| | | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d. lgs. n. 39/2013) | Ambrosini Massimo | Partecipazioni societarie | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile | |
| | | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d. lgs. n. 39/2013) | Ambrosini Massimo | Partecipazioni societarie | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile | |
| | | | | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati | Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013) | Ambrosini Massimo | Partecipazioni societarie | Excel | Tabella HTML | |
| | Rappresentazione grafica | A (ex C, soppresso e confluito in A) | Art. 22, c. 1, lett. d), d. lgs. n. 33/2013 | Rappresentazione grafica | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati | Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013) | Ambrosini Massimo | Partecipazioni societarie | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | Dati aggregati attività amministrativa | A | Art. 24, c. 1, d. lgs. n. 33/2013 | Dati aggregati attività amministrativa | Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Excel o XML | CSV o XML |
| | | | | | Per ciascuna tipologia di procedimento: | | | | | |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. a), d. lgs. n. 33/2013 | | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili | Tempestivo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Excel | CSV |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 33/2013 | | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Tempestivo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Excel | CSV |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 33/2013 | | 3) ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Excel | CSV |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 33/2013 | | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Excel | CSV |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. e), d. lgs. n. 33/2013 | | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano | Tempestivo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Excel | CSV |

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|---|--|--|---|------------------------------------|---|--|---|-------|------|
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | A | Art 35, c. 1, lett. f), d lgs n 33/2013 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Excel | CSV | | | |
| | | | Art 35, c. 1, lett. g), d lgs n 33/2013 | | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Excel | CSV | | | |
| | | | Art 35, c. 1, lett. h), d lgs n 33/2013 | | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Excel | CSV | | | |
| | | | Art 35, c. 1, lett. i), d lgs n 33/2013 | | 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Excel | CSV | | | |
| | | | Art 35, c. 1, lett. l), d lgs n 33/2013 | | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Ambrosini Massimo | Ragioneria | Excel | CSV | | | |
| | | | Art 35, c. 1, lett. m), d lgs n 33/2013 | | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Excel | CSV | | | |
| | | | | | Per i procedimenti ad istanza di parte: | | | | | | | | |
| | | | Art 35, c. 1, lett. d), d lgs n 33/2013 | | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile | | | |
| | | | Art 35, c. 1, lett. d), d lgs n 33/2013 e Art 1, c. 29, l. 19/02/02 | | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Excel | CSV | | | |
| | | | | | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | A | Art 35, c. 3, d lgs n 33/2013 | Recapiti dell'ufficio responsabile | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Word |
| | Provvedimenti organi indirizzo politico | B | Art 23, c. 1, d lgs n 33/2013 /Art 1, co 16 della l n 19/02/02 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"), accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche | Semestrale (art 23, c. 1, d lgs n 33/2013) | Pucci Francesco | Tutte | Excel | Tabella HTML o CSV | | | |

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione |
|---|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo politico | | Art. 23, c. 1, d lgs. n. 33/2013 /Art 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera | Annuale | Pucci Francesco | Tutte | Excel | Tabella HTML o CSV |
| | Provvedimenti dirigenti amministrativi | B | Art. 23, c. 1, d lgs. n. 33/2013 /Art 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"), accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche | Semestrale (art. 23, c. 1, d lgs. n. 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Excel | Tabella HTML o CSV |
| | Provvedimenti dirigenti amministrativi | A | Art. 23, c. 1, d lgs. n. 33/2013 /Art 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera | Annuale | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Excel | Tabella HTML o CSV |
| Controlli sulle imprese | | | Art. 25, c. 1, lett. a), d lgs. n. 33/2013 | Tipologie di controllo | Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento | Tempestivo | Vanin Claudio | Polizia locale | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art. 25, c. 1, lett. b), d lgs. n. 33/2013 | Obblighi e adempimenti | Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative | Tempestivo | Vanin Claudio | Polizia locale | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | | | Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Codice Identificativo Gara (CIG) | Tempestivo | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | automatico | Tabella HTML |
| | | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | | Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate | Tempestivo | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | automatico | Tabella HTML |
| | | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | XML | XML |

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione |
|---|---|-----------------------------------|---|--|---|---------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Bandi di gara e contratti | | | Art 37, c. 1, lett. b) d lgs n 33/2013 Artt 21, c. 7, e 29, c. 1, d lgs n 50/2016 | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma biennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali | Tempestivo | Vanin Claudio, Rinaldi Ivo | Gare e appalti - Lavori pubblici | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | | | Per ciascuna procedura | | | | | |
| | | | Art 37, c. 1, lett. b) d lgs n 33/2013 e art 29, c. 1, d lgs n 50/2016 | | Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, d lgs n. 50/2016), Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, d lgs n. 50/2016) | Tempestivo | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 37, c. 1, lett. b) d lgs n 33/2013 e art 29, c. 1, d lgs n 50/2016 | | Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure) | Tempestivo | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | automatico | PDF/A accessibile |
| | | | Art 37, c. 1, lett. b) d lgs n 33/2013 e art 29, c. 1, d lgs n 50/2016 | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d lgs n 50/2016 | Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, d lgs n. 50/2016), Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, d lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC), Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, d lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC), Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d lgs n. 50/2016), Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, d lgs n. 50/2016), Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, d lgs n. 50/2016), Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, d lgs n. 50/2016), Avviso relativo all'esito della procedura, Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi, Bando di concorso (art. 153, c. 1, d lgs n. 50/2016), Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, d lgs n. 50/2016), Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, d lgs n. 50/2016), Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, d lgs n. 50/2016), Bando di gara (art. 183, c. 2, d lgs n. 50/2016), Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, d lgs n. 50/2016), Bando di gara (art. 188, c. 3, d lgs n. 50/2016) | Tempestivo | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | Art 37, c. 1, lett. b) d lgs n 33/2013 e art 29, c. 1, d lgs n 50/2016 | | Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, d lgs n. 50/2016), Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d lgs n. 50/2016), Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, d lgs n. 50/2016), Elenchi dei verbali delle commissioni di gara | Tempestivo | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile | | |
| | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | | Art 37, c. 1, lett. b) d lgs n 33/2013 e art 29, c. 1, d lgs n 50/2016 | | | | | | | |

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione |
|---|---|--|---|---|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | Art. 37, c. 1, lett. b) d lgs n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d lgs n. 50/2016 | | Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all' Allegato XIV, parte II, lettera H, Bandi, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d lgs n. 50/2016) | Tempestivo | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art. 37, c. 1, lett. b) d lgs n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d lgs n. 50/2016 | | Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specificità dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, d lgs n. 50/2016), tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, d lgs n. 50/2016) | Tempestivo | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art. 37, c. 1, lett. b) d lgs n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d lgs n. 50/2016 | | Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d lgs n. 50/2016), Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice, Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, d lgs n. 50/2016) | Tempestivo | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d lgs n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d lgs n. 50/2016 | Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali | Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione) | Tempestivo | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d lgs n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d lgs n. 50/2016 | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti | Tempestivo | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile | |
| | | Art. 1, co. 505, l. 206/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d lgs. 50/2016 | Contratti | Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti | Tempestivo | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d lgs n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d lgs n. 50/2016 | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Tempestivo | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile | |
| Criteri e modalità | B | Art. 26, c. 1, d lgs. n. 33/2013 | Criteri e modalità | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Tempestivo (ex art. 8, d lgs n. 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile | |

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione | |
|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | B | Art. 26, c. 2, d lgs n 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art 26, c. 4, del d lgs n 33/2013) | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di qualsiasi importo | Tempestivo (art. 26, c. 3, d lgs n 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | automatico | Tabella HTML | |
| | | | | | Per ciascun atto | | | | | | |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. a), d lgs n 33/2013 | | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d lgs n 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | automatico | Tabella HTML | |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. b), d lgs n 33/2013 | | 2) importo del vantaggio economico corrisposto | Tempestivo (art. 26, c. 3, d lgs n 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | automatico | Tabella HTML | |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. c), d lgs n 33/2013 | | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione | Tempestivo (art. 26, c. 3, d lgs n 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | automatico | Tabella HTML | |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. d), d lgs n 33/2013 | | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Tempestivo (art. 26, c. 3, d lgs n 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | automatico | Tabella HTML | |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. e), d lgs n 33/2013 | | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d lgs n 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | automatico | Tabella HTML | |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. f), d lgs n 33/2013 | | 6) link al progetto selezionato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d lgs n 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | automatico | Tabella HTML | |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. g), d lgs n 33/2013 | | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d lgs n 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | automatico | Tabella HTML | |
| | | Art. 27, c. 2, d lgs n 33/2013 | | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale (art. 27, c. 2, d lgs n 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | automatico e Excel | Tabella HTML | | |
| Bilancio preventivo e | | B | Art. 29, c. 1, d lgs n 33/2013 Art. 5, c. 1, d p c m 26 aprile 2011 | Bilancio preventivo | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d lgs n. 33/2013) | Ambrosini Massimo | Ragioneria | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile | |
| | | | Art. 29, c. 1-bis, d lgs n 33/2013 e d p c m 29 aprile 2016 | | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. | Tempestivo (ex art. 8, d lgs n. 33/2013) | Ambrosini Massimo | Ragioneria | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile | |

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione |
|---|--|-----------------------------------|--|---|---|--|--|--|---------------------------------------|--|
| Bilanci | consuntivo | | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio consuntivo | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ambrosin Massimo | Ragioneria | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 | | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ambrosin Massimo | Ragioneria | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | A | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs. n. 118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ambrosin Massimo | Ragioneria | Word o Excel o PDF/A accessibile | HTML o PDF/A accessibile |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | A | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Patrimonio immobiliare | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ambrosin Massimo | Patrimonio | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | Canoni di locazione o affitto | | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Canoni di locazione o affitto | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ambrosin Massimo | Politiche sociali e Patrimonio | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | A | Art. 31, d.lgs. n. | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C. | Pucci Francesco e Vanin Claudio ciascuno per i distretti di competenza | Programmazione e controllo - Risorse umane | PDF/A accessibile con firma digitale | PDF/A accessibile con firma e senza firma digitale |
| | | | | | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | Pucci Francesco | Programmazione e controllo | PDF/A accessibile con firma digitale | PDF/A accessibile con firma e senza firma digitale |
| | | | | | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | Pucci Francesco e Vanin Claudio ciascuno per i distretti di competenza | Risorse umane | PDF/A accessibile con firma digitale | PDF/A accessibile con firma e senza firma digitale |

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione |
|---|---|--|---|--|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Amministrazione | | A | 33/2013 | | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti | Tempestivo (ex art 8, d lgs. n 33/2013) | Pucci Francesco e Vanin Claudio ciascuno per i dati di competenza | Risorse umane | PDF/A accessibile con firma digitale | PDF/A accessibile con firma digitale |
| | Organi di revisione amministrativa e contabile | | | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio | Tempestivo (ex art 8, d lgs. n 33/2013) | Dirigenti con riferimento ai rilievi di competenza delle uo di competenza | Tutte | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | Corte dei conti | | | Rilievi Corte dei conti | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici | Tempestivo (ex art 8, d lgs. n 33/2013) | Dirigenti con riferimento ai rilievi di competenza delle uo di competenza | Tutte | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | A | Art 32, c. 1, d lgs. n 33/2013 | Carta dei servizi e standard di qualità | Carta dei servizi o documento contenente <u>gli standard</u> di qualità dei servizi pubblici | Tempestivo (ex art 8, d lgs. n 33/2013) | Dirigenti con riferimento ai rilievi di competenza delle uo di competenza | Tutte | e-mail contenente i link ai siti | link ai siti |
| | Class action | R | Art 1, c 2, d lgs. n 198/2009 | Class action | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | Tempestivo | Pucci Francesco | Contenzioso giudiziario | Word o PDF/A accessibile | HTML o PDF/A accessibile |
| | | | Art 4, c 2, d lgs. n 198/2009 | | Sentenza di definizione del giudizio | Tempestivo | Pucci Francesco | Contenzioso giudiziario | Word o PDF/A accessibile | HTML o PDF/A accessibile |
| | | | Art 4, c 6, d lgs. n 198/2009 | | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Tempestivo | Pucci Francesco | Contenzioso giudiziario | Word o PDF/A accessibile | HTML o PDF/A accessibile |
| Costi contabilizzati | B | Art 32, c. 2, lett. a), d lgs. n 33/2013 Art 10, c. 5, d lgs. n 33/2013 | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle) | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo | Annuale (art 10, c. 5, d lgs. n 33/2013) | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Excel | CSV | |

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione |
|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | Servizi in rete | | Art. 7 co. 3 d lgs. n. 32/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d lgs. n. 179/16 | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete | Tempestivo | Direnti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Word o PDF/A accessibile | HTML o PDF/A accessibile |
| Pagamenti dell'amministrazione | Dati sui pagamenti | | Art. 4-bis, c. 2, d lgs n. 33/2013 | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle) | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | Ambrosin Massimo | Ragioneria | Excel o PDF/A accessibile | CSV |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti | A | Art. 33, d lgs n. 33/2013 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) | Annuale (art. 33, c. 1, d lgs n. 33/2013) | Ambrosin Massimo | Ragioneria | Excel | Tabella HTML |
| | | | | | | Trimestrale (art. 33, c. 1, d lgs n. 33/2013) | Ambrosin Massimo | Ragioneria | Excel | Tabella HTML |
| | | | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici | Annuale (entro 15 aprile anno successivo) (art. 33, c. 1, d lgs n. 33/2013) | Ambrosin Massimo | Ragioneria | Word | HTML o PDF/A accessibile |
| | IBAN e pagamenti informatici | A + M | Art. 36, d lgs n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d lgs n. 32/2005 | IBAN e pagamenti informatici | Nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d lgs n. 33/2013) | Ambrosin Massimo | Ragioneria | Word | HTML |
| Opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche | | Art. 38, c. 2 e 2 bis d lgs n. 33/2013 Art. 21 co. 7 d lgs n. 50/2016 Art. 29 d lgs n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti") A titolo esemplificativo - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d lgs n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d lgs n. 228/2011, (per i Ministeri) | Tempestivo (art. 8, c. 1, d lgs n. 33/2013) | Rinaldi Ivo | Lavori pubblici | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere | | Art. 38, c. 2, d lgs n. 33/2013 | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d lgs n. 33/2013) | Rinaldi Ivo | Lavori pubblici | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione |
|---|---|--|---|--|--|---|------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | pubbliche | | Art 38, c. 2, d lgs. n 33/2013 | (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione) | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d lgs n 33/2013) | Rinaldi Ivo | Lavori pubblici | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| Pianificazione e governo del territorio | | A (compatibilmente con le competenze in materia) | Art 39, c. 1, lett. a), d lgs n 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti | Tempestivo (art. 39, c. 1, d lgs n 33/2013) | Rinaldi Ivo | Pianificazione | PDF/A accessibile (con o senza firma digitale) | PDF/A accessibile (con o senza firma digitale) |
| | | F | Art 39, c. 2, d lgs. n 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Rinaldi Ivo | Pianificazione | PDF/A accessibile (con o senza firma digitale) | PDF/A accessibile (con o senza firma digitale) |
| Informazioni ambientali | | G | Art 40, c. 2, d lgs n 33/2013 | Informazioni ambientali | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Sportello ambiente | e-mail contenenti link ai siti o PDF/A accessibile | e-mail contenenti link ai siti o PDF/A accessibile |
| | | | | Stato dell'ambiente | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Sportello ambiente | e-mail contenenti link ai siti o PDF/A accessibile | e-mail contenenti link ai siti o PDF/A accessibile |
| | | | | Fattori inquinanti | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni ed i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Sportello ambiente | e-mail contenenti link ai siti o PDF/A accessibile | e-mail contenenti link ai siti o PDF/A accessibile |
| | | | | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Sportello ambiente | e-mail contenenti link ai siti o PDF/A accessibile | e-mail contenenti link ai siti o PDF/A accessibile |

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione |
|---|---|-----------------------------------|---|---|---|--|------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Sportello ambiente | e-mail contenenti link ai siti o PDF/A accessibile | e-mail contenenti link ai siti o PDF/A accessibile |
| | | | | Relazioni sull'attuazione della legislazione | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Sportello ambiente | e-mail contenenti link ai siti o PDF/A accessibile | e-mail contenenti link ai siti o PDF/A accessibile |
| | | | | Stato della salute e della sicurezza umana | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Sportello ambiente | e-mail contenenti link ai siti o PDF/A accessibile | e-mail contenenti link ai siti o PDF/A accessibile |
| | | | | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Sportello ambiente | e-mail contenenti link ai siti | e-mail contenenti link ai siti |
| Interventi straordinari e di emergenza | | A | Art 42, c. 1, lett. a), d lgs n 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle) | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Sportello ambiente | Tabella Word o PDF/A accessibile | Tabella HTML o PDF/A accessibile |
| | | | Art 42, c. 1, lett. b), d lgs n 33/2013 | | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Sportello ambiente | Tabella Word o PDF/A accessibile | Tabella HTML o PDF/A accessibile |
| | | | Art 42, c. 1, lett. c), d lgs n 33/2013 | | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione | Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013) | Vanin Claudio | Sportello ambiente | Tabella Word o PDF/A accessibile | Tabella HTML o PDF/A accessibile |
| | | A | Art 10, c. 8, lett. a), d lgs n 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) | Annuale | Pucci Francesco | Programmazione e controllo | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d lgs n 33/2013 | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Tempestivo | Pucci Francesco | Programmazione e controllo | Word | HTML |
| | | | | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) | Tempestivo | Pucci Francesco | Programmazione e controllo | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione |
|---|---|-----------------------------------|---|--|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Altri contenuti | Prevenzione della Corruzione | | Art 1, c 14, l n 190/2012 | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) | Annuale (ex art 1, c 14, L n 190/2012) | Pucci Francesco | Programmazione e controllo | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 1, c 3, l n 190/2012 | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione | Tempestivo | Pucci Francesco | Programmazione e controllo | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | P | Art 18, c 5, d lgs. n 39/2013 | Atti di accertamento delle violazioni | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d lgs n 39/2013 | Tempestivo | Dirigenti con riferimento ai rilievi di competenza delle UO di competenza | Tutte | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| Altri contenuti | Accesso civico | | Art 5, c 1, d lgs. n 33/2013 / Art 2, c 9-bis, l 241/90 | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo | Pucci Francesco | Programmazione e controllo | Word | HTML |
| | | | Art 5, c 2, d lgs. n 33/2013 | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Word | HTML |
| | | | Linee guida Anac FOIA (del 13/09/2016) | Registro degli accessi | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione | Semestrale | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Excel o PDF/A accessibile | Tabella HTML o PDF/A accessibile |
| Altri contenuti | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | A | Art 53, c. 1 bis, d lgs. 82/2005 modificato dall'art 43 del d lgs. 179/16 | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID | Tempestivo | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | Excel | Tabella HTML |
| | | | Art 53, c. 1, bis, d lgs. 82/2005 | Regolamenti | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvo i dati presenti in Anagrafe tributaria | Annuale | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | | Art 9, c 7, d l n 179/2012 convertito con modificazioni dalla L 17 dicembre 2012, n 221 | Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n 1/2016 e s.m.i.) | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione | Annuale (ex art 9, c 7, D L n 179/2012) | Vanin Claudio | Risorse umane | Word | HTML o PDF/A accessibile |

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione | |
|---|---|-----------------------------------|---|--|---|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | Art 63, cc 3-bis e 3-quater, d.lgs. n. 82/2005 | Provvedimenti per uso dei servizi in rete | Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fidejussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonché dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013) | Annuale | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile | |
| Altri contenuti | Dati ulteriori | B | Art 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate. Tali dati sono riferiti prevalentemente alle aree di rischio Urbanistica ed Edilizia Privata e sono dettagliati nell'allegato 3 al PTPC. La pubblicazione di altri dati non obbligatori è prevista dal presente allegato 4 al PTPC. | Secondo tempistiche riportate in allegato 3 PTPC | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile | |
| | | B | Art 18, l. 7 agosto 2012, n. 134 | Amministrazione aperta | Elenco degli atti adottati per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione di corrispettivi e di compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere. | Atti non soggetti ad aggiornamento | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | CSV | CSV | |
| | | B | | Bilanci sociali, di mandato, arborei | Bilanci sociali, bilanci di mandato e bilanci arborei | | Annuale e quinquennale | Pucci Francesco | Programmazione e controllo | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | B | Art 5, l. n. 146/90 aggiornata dalla l. n. 83/2000 | Dati sciopero | Pubblicazione dati di adesione allo sciopero | | Tempestivo | Vanin Claudio | Risorse umane | E-mail | HTML |
| | | B | Art 16, comma 26, d.l. 13 agosto 2011, n. 138 | Spese di rappresentanza | Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo | | Annuale | Scarangella Giulia | Segreteria del sindaco e della giunta | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | B | Art 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Verbalii incontri OO SS/RSU | Verbalii sedute degli incontri tra la parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali/Rappresentanze Sindacali Unitarie | | Annuale | Vanin Claudio | Risorse umane | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | B | Art 2, comma 598, l. 24 dicembre 2007, n. 244 | Piano triennale di razionalizzazione dotazioni strumentali e beni | Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, autoveicoli e dei beni immobili ad uso abitativo | | Annuale | Vanin Claudio | Provveditorato | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |

Tavola Allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione "

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | segatto | Aggiornamento | Referenti responsabili adempimento | U.O. responsabile adempimento | Formato di invio a U.O. Comunicazione | Formato di pubblicazione |
|---|---|-----------------------------------|--|---|---|---------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | B | Art. 58, comma 1, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla l. 06 agosto 2008, n. 133 | Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari | Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari | Annuale | Ambrosin Massimo | Patrimonio | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | B | Art. 48, c. 3, l. c. d.lgs. n. 159/2011 | Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata | Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata | Annuale | Ambrosin Massimo | Patrimonio | PDF/A accessibile | PDF/A accessibile |
| | | B | D.p.c.m. 25 settembre 2014, G.U. n. 287 11 dicembre 2014 | Autovetture di servizio | Autovetture di servizio | Annuale | Pucci Francesco | Programmazione e controllo | Tabella Word | Tabella HTML |
| | | B | Art. 8, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Sezioni di archivio | Documenti, informazioni, dati con durata dell'obbligo di pubblicazione scaduta o con obbligo di pubblicazione abrogato | | Dirigenti ciascuno per i dati di competenza | Tutte | In funzione della tipologia di dato | In funzione della tipologia di dato |