

DISPOSIZIONI GENERALI

Denominazione obbligo	Rif. normativo	Contenuti	Aggiornamento	Unità organizzativa	Responsabile della Trasmissione/Pubblicazione
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione	Annuale	Segreteria Comunale	Segretario Comunale
Riferimenti Normativi e organizzazione attività	Art. 12, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle p.a.	Tempestivo (art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)	Segreteria Comunale	Segretario Comunale
Atti normativi generali e codice di condotta		Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta		Segreteria Comunale	Segretario Comunale
Codice disciplinare	Art. 55, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001	Codice disciplinare, recante l'indicaz. delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicaz. online in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, L. n. 300/1970)	tempestivo	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino

ORGANIZZAZIONE

Denominazione obbligo	Rif. normativo	Contenuti	Aggiornamento	Unità organizzativa	Responsabile della Trasmissione/Pubblicazione
Organi di indirizzo politico-amministrativo (in formato tabellare)	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	<u>Tempestivo</u>	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
Atti degli organi di controllo		Atti e relazioni degli organi di controllo	<u>Tempestivo</u>	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. n.	Articolazione degli uffici	<u>Tempestivo</u>	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
Organigramma	Art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	<u>Tempestivo</u>	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
	Art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 33/2013	Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale	<u>Tempestivo</u>	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	<u>Tempestivo</u>	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013	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	<u>Tempestivo</u>	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino

CONSULENTI E COLLABORATORI

Denominazione obbligo	Rif. normativo	Contenuti	Aggiornamento	Unità organizzativa	Responsabile della Trasmissione/Pubblicazione
Consulenti e collaboratori (in formato tabellare)	Art. 15, comma 1, lett. a) e comma 2, D.Lgs. n. 33/2013	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)	Tutte i Settori	Ogni Responsabile di Settore
	Art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 33/2013	Curricula, redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo	Tutte i Settori relativamente agli incarichi di collaborazione o consulenza	Ogni Responsabile di Settore
	Art. 15, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013	Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo	Tutte i Settori relativamente agli incarichi di collaborazione o consulenza	Ogni Responsabile di Settore
	Art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013	Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla p.a. o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo	Tutte i Settori	Ogni Responsabile di Settore
	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	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
	Art. 53, c. 14, D.Lgs. n. 165/2001	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Tutte i Settori	Ogni Responsabile di Settore

PERSONALE

Denominazione obbligo	Rif. normativo	Contenuti	Aggiornamento	Unità organizzativa	Responsabile della Trasmissione/Pubblicazione
incarichi dirigenziali; titolari di posizioni organizzative che svolgono funzioni dirigenziali	Art. 14, co. 1, lett. a)	Atto di nomina (indicazione della durata) dell'incarico	entro tre mesi da a tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
	Art. 14, co. 1, lett. b)	Curricula	entro tre mesi da conferimento e per tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
	Art. 14, co. 1, lett. c)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	entro tre mesi da conferimento e per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
		Importi di viaggio di servizi e missioni pagati con fondi pubblici	entro tre mesi da conferimento e per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
	Art. 14, co. 1, lett. d)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	entro tre mesi da conferimento e per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
	Art. 14, co. 1, lett. e)	Altri eventuali incarichi con oneri carico della finanza pubblica indicazione dei compensi spettanti	entro tre mesi da a conferimento e per tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
	Art. 14, co. 1, lett. f) <i>la pubblicazione dei suddetti dati non va effettuata trattandosi di comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti</i>	1) dichiaraz. concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»; 2) copia dell'ultima dichiaraz. dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; 3) dichiaraz. concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale o attestazione di essersi avvalsi esclusivamente 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 dichiaraz. relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 4) attestazione concernente le			

		5) dichiaraz. concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiaraz. annuale relativa ai redditi delle persone fisiche)			
	Art. 20, c. 3, D.Lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, D.Lgs. 39/2013)	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
		Dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, D.Lgs. 39/2013)	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
Posti di funzione disponibili	Art. 13, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione	Art. 31, D.Lgs. n. 33/2013 primo periodo	atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
Conto annuale del personale	Art. 16, D.Lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, D.Lgs. 33/2013)	Settore Finanziario	Dr. Giuseppe Parrino
Costo personale tempo indeterminato		Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, D.Lgs. 33/2013)	Settore Finanziario	Dr. Giuseppe Parrino
Tassi di assenza (in formato tabellare)		tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, D.Lgs. 33/2013)	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
Personale non a tempo indeterminato (in formato tabellare)	Art. 17, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, D.Lgs. 33/2013)	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
Costo del personale non a tempo indeterminato (in formato tabellare)	Art. 17, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, D.Lgs. 33/2013)	Settore Finanziario	Dr. Giuseppe Parrino
Incarichi conferiti e autorizzati dipendenti (non)	Art. 18, D.Lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14,	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata	Tempestivo	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino

dirigenti - in formato tabellare)	D.Lgs. n. 165/2001	e del compenso spettante per ogni incarico			
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, D.Lgs. n. 165/2001	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
Contratti integrativi	Art. 21, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013	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	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
Costi contratti integrativi	Art. 21, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, D.Lgs. n. 150/2009	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, D.Lgs. n. 150/2009)	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), D.Lgs. N. 33/2013 Art. 14.2 delib. CIVIT n.12/2013	Nominativi, curricula e compensi	Tempestivo	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino

Tipologia di sanzione	Contenuto sanzione	Soggetto sanzionato:		
		il soggetto indicato nel P.T.P.C.T. che ha omesso la pubblicazione dati comunicati ai sensi del co. 1-bis e 1-quinquies dell'art. 14	responsabile che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della	Amministratore societario che non ha comunicato i dati del proprio incarico dirigenziale o di p.o.
Sanzione amministrativa pecuniaria (art. 47, D.Lgs.n. 33/2013)	da € 500,00 a € 10.000,00 euro a carico di chi omette di comunicare i dati	si	si	si
Sanzione per violazione di obblighi di trasparenza (art. 46 D.Lgs. N. 33/2013)	Responsabilità dirigenziale con eventuale causa di responsabilità per danno	si, se non prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile	si	si

Sanzione speciale (art. 45 D.Lgs. N. 33/2015)	L'ANAC (ex Civit) pubblica i nominativi dei soggetti per i quali non si è provveduto alla pubblicazione. I nominativi restano pubblicati fino al completo adempimento da parte del titolare di incarico		<i>si</i>	<i>si</i>
	Il Comune pubblica il provvedimento sanzionatorio ex art. 47 sul sito l'ANAC (ex Civit) può comunque segnalare per l'attivazione del procedimento disciplinare	<i>no</i>	<i>si</i>	<i>si</i>
		<i>si</i>	<i>si</i>	<i>si</i>

BANDI DI CONCORSO

Denominazione obbligo	Rif. normativo	Contenuti	Aggiornamento	Unità organizzativa	Responsabile della Trasmissione/Pubblicazione
Bandi di concorso (in formato tabellare)	Art. 19, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	<u>Tempestivo</u> (art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
Elenco dei bandi espletati (in formato tabellare)	Art. 19, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013	Elenco dei bandi in corso	<u>Tempestivo</u>	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
Dai relativi concorsi e procedure selettive (in formato tabellare)	Art. 1, c. 16, lett. d), L. n. 190/2012	concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n.150 del 2009	<u>Tempestivo</u>	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino

PERFORMANCE

Denominazione obbligo	Rif. normativo	Contenuti	Aggiornamento	Unità organizzativa	Responsabile della Trasmissione/Pubblicazione
Piano della performance	Art. 10, c. 8, lett. b), D.Lgs. n. 33/2013	Piano della Performance (art. 10, D.Lgs. 150/2009)	Tempestivo	Segreteria Comunale	Segretario Comunale
Relazione sulla performance	b), D.Lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance (art. 10, D.Lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Segreteria Comunale	Segretario Comunale
Ammontare complessivo dei premi (in formato tabellare)	Art. 20, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
Dati relativi ai premi (in formato tabellare)	Art. 20, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013	- Criteri dei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio - Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi - Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI

Denominazione obbligo	Rif. normativa	Contenuti	Aggiornamento	Unità organizzativa	Responsabile della Trasmissione/Pubblicazione
<p>Tipologie di procedimento e singoli procedimenti (in formato tabellare con un collegamento alla pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provv. finali)</p>	<p>Art. 35, c.1, lett. a), b), f), g), h), i), j), l) D.Lgs. n. 33/2013</p>	<p>Per ciascuna tipologia di procedimento:</p> <p>1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;</p> <p>2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale;</p> <p>3) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;</p> <p>4) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;</p> <p>5) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento o nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;</p> <p>6) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione;</p> <p>7) 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 pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;</p>	<p>Temporaneo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Tutte i Settori</p>	<p>Ogni Responsabile di Settore</p>
	<p>Art. 35, c.1, lett. d) D.Lgs. n. 33/2013</p>	<p>Per i procedimenti ad istanza di parte:</p> <p>1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fao-simile per le autocertificazioni;</p> <p>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.</p>	<p>Temporaneo</p>	<p>Tutte i Settori</p>	<p>Ogni Responsabile di settore</p>

		<p>Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione:</p> <p>1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;</p> <p>2) unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;</p> <p>3) l'ufficio responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta</p> <p>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;</p> <p>5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione;</p> <p>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;</p> <p>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;</p>		<p>Tutte i settori</p>	<p>Ogni Responsabile di settore</p>
	<p>Art. 35, c. 1, lett. a), b), c), e), f), g), h), i), j), k), l). D.Lgs. n. 33/2013</p>		<p><u>Tempestivo</u></p>		

	Art. 35, c. 1, lett. m)	Per tutti i procedimenti: il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Tutte i Settori	Ogni Responsabile di Settore
	Art. 1, c. 29, L. n. 190/2012	Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano	Tempestivo	Tutte i Settori	Ogni Responsabile di Settore
Recapiti dell'ufficio responsabile	Art. 35, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo	Tutte i Settori	Ogni Responsabile di Settore

PROVVEDIMENTI

Denominazione obbligo	Rif. normativo	Contenuti	Aggiornamento	Unità organizzativa	Responsabile della Trasmissione/Pubblicazione
Provvedimenti organi indirizzo politico (in formato tabellare)	Art. 23, c. 1, D.Lgs. 33/2013 n.	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; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	<u>Semestrale</u> (art. 23, c. 1, D.Lgs. n.	Settore Amministrativo	Ins.G. Battista Parrino
Provvedimenti dirigenti amministrativi (in formato tabellare)	Art. 23, c. 1, D.Lgs. 33/2013 n.	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; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	<u>Semestrale</u> (art. 23, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)	lett. b) - tutte i Settori lett. d) - tutte i Settori quando ricorra	Ogni Responsabile di Settore Ogni Responsabile di Settore

BANDI DI GARA E CONTRATTI

Denominazione obbligo	Rif. normativo	Contenuti	Aggiornamento	Unità organizzativa	Responsabile della Trasmissione/Pubblicazione
Avviso di preinformazione		Avviso di preinformazione	<i>Tempestivo</i>	Tutti i Settori	Ogni Responsabile di Settore
Avvisi sistema di qualificazione	Art. 37, D.Lgs. n. 33/2013	Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali	<i>(ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)</i>	Tutti i Settori	Ogni Responsabile di Settore
I dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Ai sensi dell'art. 37, co. 2 del D.Lgs. 33/2013, limitatamente alla parte lavori, gli obblighi di pubblicazione in questione si intendono assolti attraverso l'invio dei dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229	Art. 37, c. 1, lett. a) D.Lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 32, L. n. 190/2012	Avvisi, bandi e inviti: - per contratti di lavori sotto soglia comunitaria; - per contratti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria; - per contratti di lavori sopra soglia comunitaria; - per contratti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria. Bandi e avvisi per appalti di lavori, di servizi e di forniture nei settori speciali. Per ciascuno: - struttura proponente; - oggetto del bando; - elenco degli operatori invitati a presentare offerte e numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento - avviso sui risultati della procedura di affidamento; - aggiudicatario; - importo di aggiudicazione; - tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura; - importo delle somme liquidate	<i>Tempestivo</i>	Tutti i Settori	Ogni Responsabile di Settore
		Tabelle riassuntive delle informazioni relative all'anno precedente, rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.	<i>Annuale</i>	Tutti i Settori	Ogni Responsabile di Settore
Gli atti e informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	Art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013	pubblicazione degli atti e delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Art. 29	<i>Tempestivo</i>	Tutti i Settori	Ogni Responsabile di Settore

**SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI
ECONOMICI**

Denominazione obbligo	Rif. normativo	Contenuti	Aggiornamento	Unità organizzativa	Responsabile della Trasmissione/Pubblicazione
Criteria e modalità	Art. 26, c. 1, n. 1, D.Lgs. 33/2013	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	<u>Temporaneo</u>	Settore Amministrativo Servizi alla Persona limitatamente ai provvedimenti di competenza Tutti i Settori per quanto di propria competenza Tutte i rimanenti Settori per quanto di propria competenza	Ins.G. Battista Parrino Ogni Responsabile di Settore
Atti di concessione (in formato tabellare con un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	Art. 26, c. 2, n. 1, D.Lgs. 33/2013	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	<u>Temporaneo</u>		
		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	(art. 26, c. 3, n. 1, D.Lgs. 33/2013)	Settore Amministrativo Servizi alla Persona	Responsabile del Settore Ins.G. Battista Parrino
	Art. 27, co. 1, lett. a), b), c), d), e), f), e co. 2 del D.Lgs. 33/2013	Per ciascuno: - nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; - importo del vantaggio economico corrisposto; - norma o titolo a base dell'attribuzione; - ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; - modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; - link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.	<u>semestrale</u> (art. 27, c. 1, n. 1, D.Lgs. 33/2013)	Tutti i rimanenti Settori per quanto di propria competenza	Ogni Responsabile di Settore
Albo dei beneficiari	Art. 1 e 2, D.P.R. n. 118/2000	Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica carico dei rispettivi bilanci	<u>Annuale</u> (art. 1, D.P.R. n. 118/2000)	Settore Amministrativo Servizi alla Persona Tutti i rimanenti Settori per quanto di propria competenza	Ins.G. Battista Parrino Ogni Responsabile di Settore

BILANCI

Denominazione obbligo	Rif. normativo	Contenuti	Aggiornamento	Unità organizzativa	Responsabile della Trasmissione/Pubblicazione
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche "Soldi Pubblici"	Art. 4-bis, D.Lgs. N. 33/2013	pubblicazione, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", dei dati sui propri pagamenti in formato tale da permetterne la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Tempestivo	Settore Finanziario	Dr. Giuseppe Parrino
Bilancio preventivo	Art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 Art. 32, c. 2, L. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, D.P.C.M. 26 aprile 2011	Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	entro trenta giorni dall'adozione	Settore Finanziario	Dr. Giuseppe Parrino
	Art. 29, c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013	dati relativi alle entrate e alla spesa in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo			
Bilancio consuntivo	Art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 Art. 32, c. 2, L. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, D.P.C.M. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	entro trenta giorni dall'adozione	Settore Finanziario	Dr. Giuseppe Parrino
	Art. 29, c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013	dati relativi alle entrate e alla spesa in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo			
Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio	Art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013	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	Tempestivo	Settore Finanziario	Dr. Giuseppe Parrino
Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione	Art. 31, D.Lgs. N. 33/2013	relazione 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	Settore Finanziario	Dr. Giuseppe Parrino

Tipologia di sanzione	Contenuto sanzione	Soggetto sanzionato:
		il soggetto indicato nel P.T.P.C.T. che ha omesso la pubblicazione dati ai sensi del co. 2 dell'art. 4-bis
Sanzione amministrativa pecuniaria (art. 47, D.Lgs.n. 33/2013)	da 500,00 a 10.000,00 euro a carico di chi omette di pubblicare i dati	si

INCARICHI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Denominazione obbligo	Rif. Normativa	Pubblicazione nella sezione del sito del Comune "Amministrazione trasparente"	Tempistica	A chi effettuare le comunicazioni dei dati da pubblicare	Responsabile della Trasmissione/Pubblicazione
	Art. 14, co. 1, lett. a)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico	Settore Amministrativo	Ins. G. Battista Parrino
	Art. 14, co. 1, lett. b)	Curricula	entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o	Settore Amministrativo	
	Art. 14, co. 1, lett. c)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o	Settore Amministrativo	Ins. G. Battista Parrino
		Importi di viaggio di servizi e missioni pagati con fondi pubblici	entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o	Settore Amministrativo	Ins. G. Battista Parrino
	Art. 14, co. 1, lett. d)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi qualsiasi titolo corrisposti	entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla	Settore Amministrativo	Ins. G. Battista Parrino
	Art. 14, co. 1, lett. e)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico	Settore Amministrativo	Ins. G. Battista Parrino
	Art. 14, co. 1, lett. f) <i>la pubblicazione dei suddetti dati non va effettuata trattandosi di comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti</i>	1) dichiaraz. concernente diritti reali iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 2) copia dell'ultima dichiaraz. dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; 3) dichiaraz. concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale o 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 dichiaraz.
relative a finanziamenti e contributi
per un importo che nell'anno superi
4) attestazione concernente le
variazioni della situazione
patrimoniale intervenute nell'anno
precedente e copia della dichiaraz. dei

	5) dichiaraz. concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiaraz. annuale relativa ai redditi delle persone fisiche)		
--	---	--	--

Tipologie di sanzione	Contenuto sanzione	Soggetto sanzionato:	
		Il soggetto indicato nel P.T.P.C.T. che ha omesso la pubblicazione dati comunicati ai sensi co. 1, art. 14	chi non ha comunicato i dati del proprio incarico politico
Sanzione amministrativa pecuniaria (art. 47, D.Lgs.n. 33/2013)	da 500,00 a 10.000,00 euro a carico di chi omette di comunicare i dati	si	si
Sanzione per violazione di obblighi di trasparenza (art. 46 D.Lgs. N. 33/2013)	Responsabilità dirigenziale con eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a. Elemento di valutazione per la performance e per la retribuzione di risultato	si, se non prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile	si
Sanzione speciale (art. 45 D.Lgs. N. 33/2015)	L'ANAC (ex Civit) pubblica i nominativi dei soggetti per i quali non si è provveduto alla pubblicazione. I nominativi restano pubblicati fino al completo adempimento da parte del titolare di incarico politico		si
	Il Comune pubblica il provvedimento sanzionatorio ex art. 47 sul sito	no	si
	L'ANAC (ex Civit) può comunque segnalare per l'attivazione del procedimento disciplinare l'omessa o incompleta pubblicazione da parte del responsabile incaricato	si	si

ENTI CONTROLLATI

Denominazione obbligo	Rif. normativo	Contenuti	Agglomeramento	Unità organizzativa	Responsabile della Trasmissione/Pubblicazione
Enti pubblici vigilanti (in formato tabellare)	Art. 22, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione nonché di quelli o 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)		
	Art. 22, c. 2, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013	Per ciascuno degli enti: 1. ragione sociale; 2. misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione; 3. durata dell'impegno; 4. onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; 5. numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi; 6. risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; 7. incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)		
	Art. 22, c. 3, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013	7a. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico.	Tempestivo (art. 20, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)		
		7b. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico.	Annuale (art. 20, c. 2, D.Lgs. n. 39/2013)		
		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza.	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)		
Società partecipate (in formato tabellare)	Art. 22, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 33/2013	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)	Settore Amministrativo	Ins. G. Battista Parrino

	<p>Art. 22, c. 2,</p> <p>D.Lgs. n. 33/2013</p>	<p>Per ciascuna delle società:</p> <p>1. ragione sociale;</p> <p>2. misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione;</p> <p>3. durata dell'impegno;</p> <p>4. onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;</p> <p>5. numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;</p> <p>6. risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;</p> <p>7. incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo.</p>	<p>Annuale</p> <p>(art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Settore Amministrativo</p>	<p>Ins. G. Battista Parrino</p>
	<p>Art. 22, c. 3,</p> <p>D.Lgs. n. 33/2013</p>	<p>Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o</p>	<p>Annuale</p> <p>(art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Settore Amministrativo</p>	<p>Ins. G. Battista Parrino</p>
<p>Enti di diritto privato controllati (in formato tabellare)</p>	<p>Art. 22, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013</p>	<p>Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.</p>	<p>Annuale</p> <p>(art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)</p>		
	<p>Art. 22, c. 2,</p> <p>D.Lgs. n. 33/2013</p>	<p>Per ciascuno degli enti:</p> <p>1. ragione sociale;</p> <p>2. misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione;</p> <p>3. durata dell'impegno;</p> <p>4. onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;</p> <p>5. numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;</p> <p>6. risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;</p> <p>7. incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.</p>	<p>Annuale</p> <p>(art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)</p>		
	<p>Art. 20, c. 3,</p> <p>D.Lgs. n. 39/2013</p>	<p>7a. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico</p>	<p>Tempestivo</p> <p>(art. 20, c. 1, D.Lgs. n. 39/2013)</p>		
	<p>Art. 20, c. 3,</p> <p>D.Lgs. n. 39/2013</p>	<p>7b. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico</p>	<p>Annuale</p> <p>(art. 20, c. 2, D.Lgs. n. 39/2013)</p>		

	Art. 22, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n.33/2013)		
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n.33/2013)		
Provvedimenti	Art. 22, c. 1, lett. d-bis), D.Lgs. n. 33/2013	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 19 agosto 2016, n. 175	Temporaneo		

Tipologia di sanzione	Contenuto sanzione	Soggetto sanzionato:	
		Il soggetto indicato nel P.T.P.C.T. che ha omesso la pubblicazione dei dati comunicati ai sensi dell'art. 22, co. 2, D.Lgs. 33/2013	gli amministratori societari tenuti alla comunicazione dei vari dati
Sanzione amministrativa pecuniaria (Art. 47, co. 2, D.Lgs. 33/2013)	Sanzione pecuniaria da 500.00 a 10.000 euro	Si	Si
Sanzione per violazione di obblighi di trasparenza (art. 46 D.Lgs. n. 33/2013)	Responsabilità dirigenziale con eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a. Elemento di valutazione per la performance e per la retribuzione di risultato	Si, se non prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile	No
Sanzione speciale (Art. 22, comma 4, D.Lgs. 33/2013)	Divieto di erogare somme a qualsiasi titolo in favore dell'ente controllato ad esclusione dei pagamenti dovuti a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte	No	Si

ALTRI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione obbligo	Rif. normativo	Contenuti	Aggiornamento	Unità organizzativa	Responsabile della Trasmissione/Pubblicazione
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del territorio	Art. 30 D.Lgs. 33/2013	informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Semestrale	Ufficio Tecnico Associato	Geom. Giuseppe Cuccia
Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività amministrativa	Art. 31 D.Lgs. 33/2013	rilevi, ancorché non recepiti, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione e degli uffici	Tempestivo	Settore Finanziario	Dr. Giuseppe Parrino
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati	Art. 32, co. 1, D.Lgs 33/2013	pubblicazione della carta dei servizi o del documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Semestrale	Tutti i Settori	Ogni Responsabile di Settore
	Art. 32, co. 2, D.L.gs 33/2013	pubblicazione dei costi contabilizzati (con il relativo andamento temporale) dei servizi erogati agli utenti finali ed intermedi	Semestrale	Tutti i Settori	Ogni Responsabile di Settore
Tempi di pagamento	Art. 33 D.Lgs. 33/2013	indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture + l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale	Settore Finanziario	Dr. Giuseppe Parrino
		indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti + l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Trimestrale		
Pagamenti informatici	Art. 36 D.Lgs 33/2013	pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82	Tempestivo	Settore Finanziario	Dr. Giuseppe Parrino
Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche	Art. 38, co. 1 e 2, D.L.gs 33/2013	informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi	Tempestivo	Ufficio Tecnico Associato	Geom. Cuccia Giuseppe
		atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo	Ufficio Tecnico Associato	Geom. Cuccia Giuseppe

Attività di pianificazione governo territorio	di Art. 39, co. 1 e lett. a) e 2, D.Lgs 33/2013	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 documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per	Tempestivo	Ufficio Tecnico Associato	Geom. Cuccia Giuseppe
informazioni ambientali	Art. 40 D.Lgs 33/2013	informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo	Tempestivo	Ufficio Tecnico Associato	Geom. Cuccia Giuseppe
interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente	Art. 42 D.Lgs 33/2013	pubblicazione: a) dei provvedimenti adottati, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) dei termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) del costo previsto degli interventi	Tempestivo	Ufficio Tecnico Associato	Geom. Cuccia Giuseppe

Macro processo provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tabella di valutazione del rischio

processo Concessioni Edilizie					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
<i>discrezionalità</i>			<i>impatto organizzativo</i>		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	
e parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
e parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	4
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
<i>rilevanza esterna</i>			<i>impatto economico</i>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5	
<i>complessità del processo</i>			<i>impatto reputazionale</i>		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	1
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<i>valore economico</i>			<i>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</i>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
<i>frazionabilità del processo</i>					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1	1			
sì	5				
<i>controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato</i>					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2	2			
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Sì, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
<i>valori e frequenze della probabilità</i>			<i>valori e importanza dell'impatto</i>		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	2,666666667	minore	2	2,25
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
<i>valutazione frequenza x valutazione impatto</i>					
6					

Tabella di valutazione del rischio						
processo Autorizzazioni Commerciali						
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi			
discrezionalità			impatto organizzativo			
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1		
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3		
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4		
e altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5		
rilevanza esterna			impatto economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	3	1	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5		
complessità del processo			impatto reputazionale			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avvenuti ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0	
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1		
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2		
			sì, sulla stampa nazionale	3		
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3	
			A livello di dirigente di ufficio generale	4		
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
frazionabilità del processo						
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?						
no	1	1				
sì	5					
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giurisdizionali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato						
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1					
Sì, è molto efficace	2	2				
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3					
Sì, ma in minima parte	4					
No, il rischio rimane indifferente	5					
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
improbabile	1		marginale	1		
poco probabile	2	2,666666667	minore	2		
probabile	3		soglia	3		1,5
molto probabile	4		serio	4		
altamente probabile	5		superiore	5		
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
4						

Macro processo provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tabella di valutazione del rischio					
processo Contributi per assistenza economica a soggetti indigenti					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		si, sulla stampa locale	2	
			si, sulla stampa nazionale	3	
			si, sulla stampa locale e nazionale	4	
			si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	3	A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1				
si	5	5			
<p>controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato</p>					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Si, è molto efficace	2				
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4	4			
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	3,66667	minore	2	1,5
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
5,5					

Il Responsabile di P.O.

Macro processo Acquisizione e Progressione del Personale

Tabella di valutazione del rischio

processo reclutamento - progressioni in servizio

indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	fino a circa il 60%	3	3
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		si, sulla stampa locale	2	
			si, sulla stampa nazionale	3	
			si, sulla stampa locale e nazionale	4	
			si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1	A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1	1			
si	5				
<p><i>controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato</i></p>					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Si, è molto efficace	2	2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	2,16666667	minore	2	1,75
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
3,79166667					

Tabella di valutazione del rischio						
processo incarichi esterni ai sensi del D.Lgs n. 165/2001						
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi			
discrezionalità			impatto organizzativo			
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
no, è del tutto vincolato			1		1	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi			2	2	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge			3		3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)			4		4	
è altamente discrezionale			5		5	
rilevanza esterna			impatto economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
No, ha come destinatario finale un ufficio interno			2		no	1 1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento			5	5	si	5
complessità del processo			impatto reputazionale			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
no, il processo coinvolge una sola unità			1	1	no	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni			3		non ne abbiamo memoria	1 1
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni			5		si, sulla stampa locale	2
					si, sulla stampa nazionale	3
					si, sulla stampa locale e nazionale	4
					si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
Ha rilevanza esclusivamente interna			1		A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)			3		A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)			5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3 3
					A livello di dirigente di ufficio generale	4
					A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionabilità del processo						
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?						
no			1			
sì			5	5		
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato						
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione			1			
Sì, è molto efficace			2	2		
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%			3			
Sì, ma in minima parte			4			
No, il rischio rimane indifferente			5			
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto			
nessuna probabilità	0		3,33333333	nessun impatto	0	1,5
improbabile	1			marginale	1	
poco probabile	2			minore	2	
probabile	3			soglia	3	
molto probabile	4			serio	4	
altamente probabile	5			superiore	5	
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
5						

Tabella di valutazione del rischio					
processo reclutamento - Autorizzazione svolgimento di attività extrainstituzionali non comprese nei compiti e doveri d'ufficio					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	2	no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5		sì	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1	A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1	1			
sì	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2	2			
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Sì, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0	1,5	nessun impatto	0	1,25
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
1,875					

Tabella di valutazione del rischio					
processo reclutamento - controllo sui dipendenti cessati					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	3
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		si, sulla stampa locale	2	
			si, sulla stampa nazionale	3	
			si, sulla stampa locale e nazionale	4	
			si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1	A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frangibilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1	1			
si	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	1			
Si, è molto efficace	2				
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0	2,166666667	nessun impatto	0	1,5
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
3,25					

Macro processo Contratti Pubblici

Tabella di valutazione del rischio

processo Programmazione

indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	3
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5	5	fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		si, sulla stampa locale	2	
			si, sulla stampa nazionale	3	
			si, sulla stampa locale e nazionale	4	
			si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1	1			
si	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rilevi la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Si, è molto efficace	2				
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5	5			
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3	3,66667	soglia	3	1,75
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
6,41666667					

Tabella di valutazione del rischio					
processo Progettazione della Gara					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	fino a circa il 60%	3	3
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1				
sì	5	5			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2				
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Sì, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5	5			
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
		4			1,75
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
7					

**Tabella di valutazione del rischio
processo Selezione del Contraente**

indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1				
sì	5	5			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2	2			
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Sì, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3	3,33333	soglia	3	1,5
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
5					

Tabella di valutazione del rischio					
processo Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1	1	fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1	1			
sì	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giurisdizionali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2	2			
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Sì, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0	2,5	nessun impatto	0	1,5
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
3,75					

Tabella di valutazione del rischio					
processo Esecuzione del contratto					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a. quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
no, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1				
sì	5	5			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2	2			
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Sì, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
irprobabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	3,33333	minore	2	
probabile	3		soglia	3	1,5
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
5					

Tabella di valutazione del rischio					
processo Rendicontazione del Contratto					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		si, sulla stampa locale	2	
			si, sulla stampa nazionale	3	
			si, sulla stampa locale e nazionale	4	
			si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?					
no		1			
si		5			
<i>controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato</i>					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Si, è molto efficace	2	2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	2,66667	minore	2	1,5
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
4					