

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'						IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
FUNZIONI E MACRO-AREE	AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RESPONSABILE	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE		FAATORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE						
						INDICATORI DI ESPOSIZIONE	GIUDIZIO SINTETICO		DATI E EVIDENZE UTILIZZATE	MOTIVAZIONE					TIPLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASI - TEMPI ATTUAZIONE TARGET	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO			
Reporti con Comuni Soci e altri rapporti di iniziazione: gestione dei rapporti con altre p.a. ed utenti	RAPPORTO CON ARIFEL	Rapporti con Comuni Soci			Gestione dei rapporti istituzionali	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Piùtamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Use improprio/distorsa della discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzative-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rileva la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passato manifestazioni di perniciose o eventuali violazioni del specifico processo.	Basso	valutazione dell'analisi del contesto interno e esterno; valutazione dell'analisi della mappatura del processo; avvista di segnalazioni nello scorso trenta giorni riguardanti le eventuali violazioni del specifico processo.	Della la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo o il rientro indica una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata ridotta la incisività delle pratiche inseriti il processo.				n.i.						
		Rapporti con altre p.a.			Gestione dei rapporti istituzionali	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Piùtamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Use improprio/distorsa della discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzative-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rileva la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passato manifestazioni di perniciose o eventuali violazioni del specifico processo.	Basso	valutazione dell'analisi del contesto interno e esterno; valutazione dell'analisi della mappatura del processo; avvista di segnalazioni nello scorso trenta giorni riguardanti le eventuali violazioni del specifico processo.	Della la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo o il rientro indica una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata ridotta la incisività delle pratiche inseriti il processo.				n.i.						
		Convenzioni, accordi e protocolli di intesa			Gestione dei rapporti istituzionali	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Piùtamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Use improprio/distorsa della discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzative-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rileva la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passato manifestazioni di perniciose o eventuali violazioni del specifico processo.	Basso	valutazione dell'analisi del contesto interno e esterno; valutazione dell'analisi della mappatura del processo; avvista di segnalazioni nello scorso trenta giorni riguardanti le eventuali violazioni del specifico processo.	Della la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo o il rientro indica una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata ridotta la incisività delle pratiche inseriti il processo.				n.i.						
		Riconoscimento del patrocinio della Società; autorizzazione all'utilizzo del logo; uso delle sale della sede della; riconoscimento contributo economico			Sottoscrizione accordi, convenzioni e protocolli di intesa	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Piùtamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Use improprio/distorsa della discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzative-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rileva la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passato manifestazioni di perniciose o eventuali violazioni del specifico processo.	Basso	valutazione dell'analisi del contesto interno e esterno; valutazione dell'analisi della mappatura del processo; avvista di segnalazioni nello scorso trenta giorni riguardanti le eventuali violazioni del specifico processo.	Della la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo o il rientro indica una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata ridotta la incisività delle pratiche inseriti il processo.				n.i.						
	RISCHIO DI CORRUZIONE OBBLIGATORIA PROVVISORIA SFERA GIURIDICA NEI DESTINATARI EFFETTO ED ECONOMICO DIRETTO ED	Riconoscimento del patrocinio della Società; autorizzazione all'utilizzo del logo; uso delle sale della sede della; riconoscimento contributo economico			Gestione dei rapporti istituzionali	Riconoscimento del patrocinio della Società; autorizzazione all'utilizzo del logo; uso delle sale della sede della; riconoscimento e riconoscimento di contributo economico	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Piùtamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Use improprio/distorsa della discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzative-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rileva la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passato manifestazioni di perniciose o eventuali violazioni del specifico processo.	Basso	valutazione dell'analisi del contesto interno e esterno; valutazione dell'analisi della mappatura del processo; avvista di segnalazioni nello scorso trenta giorni riguardanti le eventuali violazioni del specifico processo.	Della la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo o il rientro indica una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata ridotta la incisività delle pratiche inseriti il processo.				Codice di Comportamento	MISURE APPLICABILI A TUTTA L'AREA	CONTROLLO: Controlli su procedure a campione	Anno 2027: controlli sul campione	RPCT	Semestrale
		Rapporti con i media			Gestione dei rapporti istituzionali	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Piùtamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Use improprio/distorsa della discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzative-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rileva la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passato manifestazioni di perniciose o eventuali violazioni del specifico processo.	Basso	valutazione dell'analisi del contesto interno e esterno; valutazione dell'analisi della mappatura del processo; avvista di segnalazioni nello scorso trenta giorni riguardanti le eventuali violazioni del specifico processo.	Della la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo o il rientro indica una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata ridotta la incisività delle pratiche inseriti il processo.				n.i.						
		Ricontrollo delle richieste dell'utente (cittadini, imprese e amministrazione) aventi ad oggetto informazioni o problematiche di carattere generale/destinazione sulle attività svolte			Gestione dei rapporti istituzionali	Ricontrollo delle richieste dell'utente. Predisposizione risposta da parte del Personale di Segreteria e coproposizione per la firma e il successivo invio all'Organo di indirizzo politico	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Piùtamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Use improprio/distorsa della discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzative-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rileva la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passato manifestazioni di perniciose o eventuali violazioni del specifico processo.	Basso	valutazione dell'analisi del contesto interno e esterno; valutazione dell'analisi della mappatura del processo; avvista di segnalazioni nello scorso trenta giorni riguardanti le eventuali violazioni del specifico processo.	Della la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo o il rientro indica una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata ridotta la incisività delle pratiche inseriti il processo.				n.i.					
		Gestione del flusso dei solleciti			Gestione dei rapporti istituzionali	Ricontrollo delle richieste dell'utente. Predisposizione risposta da parte del Personale di Segreteria e coproposizione per la firma e il successivo invio all'Organo di indirizzo politico	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Piùtamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Use improprio/distorsa della discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzative-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rileva la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passato manifestazioni di perniciose o eventuali violazioni del specifico processo.	Basso	valutazione dell'analisi del contesto interno e esterno; valutazione dell'analisi della mappatura del processo; avvista di segnalazioni nello scorso trenta giorni riguardanti le eventuali violazioni del specifico processo.	Della la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo o il rientro indica una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata ridotta la incisività delle pratiche inseriti il processo.				n.i.					
		Rapporto con utenti			Gestione dei rapporti istituzionali	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Piùtamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Use improprio/distorsa della discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzative-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rileva la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passato manifestazioni di perniciose o eventuali violazioni del specifico processo.	Basso	valutazione dell'analisi del contesto interno e esterno; valutazione dell'analisi della mappatura del processo; avvista di segnalazioni nello scorso trenta giorni riguardanti le eventuali violazioni del specifico processo.	Della la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo o il rientro indica una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata ridotta la incisività delle pratiche inseriti il processo.				n.i.						

CATEGORIA	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE	VALORE	MOTIVAZIONE	CONTRIBUTO ALLA VISIONE DI AFFIDAMENTO	CONTROLLI	FORMATIVA	SEMPERIFICAZIONE	SEMPLIFICAZIONE	MISURE APPLICABILI A TUTTA L'AREA	
Vigoreggiamento di lavori, servizi e forniture												
programma biennale degli acquisti di beni e servizi		Predisposizione di documento di massima in cui vengono indicati gli acquisti che prevedono per il successivo biennio a carattere ordinario	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti del fornitore uscente e delle caratteristiche del prodotto fornito. Articolato l'instramento dell'acquisto finalizzato a regolare le rispettive politiche. Piattoamento di procedure/attività ai fini della concessione di prelievi/favori. Eseguire procedura di controllo e monitoraggio della qualità.	mancaza di misure di trattamento del rischio ex controllo; assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancanza attuazione del principio di distorsione di mercato;	Al processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta attualmente	evidenziamenti elaborati da Area per area di rischio di riferimento; rischi ridotti da PNA 2025; risultante dell'analisi del contenuto interno e esterno; mancanza di misure di trattamento del rischio ex controllo; assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancanza attuazione del principio di distorsione di mercato;	Nonostante l'assenza di misure di controllo e il livello di discordanza) connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti d'appropiamento si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'eventuale rischio, considerata l'equità delle operazioni effettuate dalla Società e la regolamentazione interna adottata	Controllo a campione su specifiche procedure; verifica presenza documenti e presenza di patti di integrità	Anno 2026: Compresa 100%; controlli + 1000 euro	RPCT	Semestrale	
Preparazione e pianificazione del fabbisogno di affidamento		Si procede con affidamento diretto vista la programmazione interna. Laddove la programmazione non sia sufficiente si procede con affidamento indiretto. Si procede con pubblicazione di manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento stesso.	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti del fornitore uscente e delle caratteristiche del prodotto fornito. Articolato l'instramento dell'acquisto finalizzato a regolare le rispettive politiche. Piattoamento di procedure/attività ai fini della concessione di prelievi/favori. Eseguire procedura di controllo e monitoraggio della qualità.	mancaza di misure di trattamento del rischio ex controllo; assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancanza attuazione del principio di distorsione di mercato;	Al processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta attualmente	evidenziamenti elaborati da Area per area di rischio di riferimento; rischi ridotti da PNA 2025; risultante dell'analisi del contenuto interno e esterno; mancanza di misure di trattamento del rischio ex controllo; assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancanza attuazione del principio di distorsione di mercato;	Nonostante l'assenza di misure di controllo e il livello di discordanza) connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti d'appropiamento si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'eventuale rischio, considerata l'equità delle operazioni effettuate dalla Società e la regolamentazione interna adottata	Controllo a campione su specifiche procedure; verifica presenza documenti e presenza di patti di integrità	Anno 2026: Compresa 100%; controlli + 1000 euro	RPCT	Semestrale	
Verifica esistenza convenzione/accordo quadro su Consig/ obblighi verifica prenuncia Catalogo delle infrastrutture digitali e dei Servizi cloud		Per la scelta della procedura da adottare per la selezione del contraente in base alla tipologia di acquisto viene valutata la presenza di obbligo di adesione a accordi esistenti, conversione alla presenza nel	Uso improprio discordanza. Piattoamento procedura/attività ai fini della concessione di prelievi/favori. Proroga o rinnovo immobili o non contemplati ab origine nella documentazione di appalto.	mancaza di misure di trattamento del rischio ex controllo; assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancanza attuazione del principio di distorsione di mercato;	Al processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta attualmente	evidenziamenti elaborati da Area per area di rischio di riferimento; rischi ridotti da PNA 2025; risultante dell'analisi del contenuto interno e esterno; mancanza di misure di trattamento del rischio ex controllo; assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancanza attuazione del principio di distorsione di mercato;	Nonostante l'assenza di misure di controllo e il livello di discordanza) connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti d'appropiamento si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'eventuale rischio, considerata l'equità delle operazioni effettuate dalla Società e la regolamentazione interna adottata	Controllo a campione su specifiche procedure; verifica presenza documenti e presenza di patti di integrità	Anno 2026: 2 h; Anno 2027 2h	RPCT	Semestrale	
Predisposizione richiesta di preventivo: definizione fornitore definizione requisiti, esperienze, indicazioni, ecc.		Definizione della richiesta di preventivo con validazione dei benefici da richiedere, individuazione reperiti, definizione proroga e/o rinnovo, definizione base d'asta	Scorsa la pratica incisiva e contrattuale. Una impostazione di distanza dalla documentazione di appalto. Manca indicazione nella documentazione dei buoni intenti di qualità della documentazione di appalto. Manca indicazione nella documentazione di appalto. Piattoamento procedura/attività ai fini della concessione di prelievi/favori. Uso improprio discordanza. Piattoamento procedura/attività ai fini della concessione di prelievi/favori.	mancaza di misure di trattamento del rischio ex controllo; assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancanza attuazione del principio di distorsione di mercato;	Al processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta attualmente	evidenziamenti elaborati da Area per area di rischio di riferimento; rischi ridotti da PNA 2025; risultante dell'analisi del contenuto interno e esterno; mancanza di misure di trattamento del rischio ex controllo; assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancanza attuazione del principio di distorsione di mercato;	Nonostante l'assenza di misure di controllo e il livello di discordanza) connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti d'appropiamento si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'eventuale rischio, considerata l'equità delle operazioni effettuate dalla Società e la regolamentazione interna adottata	Controllo a campione su specifiche procedure; verifica presenza documenti e presenza di patti di integrità	Anno 2026: 2 h; Anno 2027 2h	RPCT	Semestrale	
Transmissione richiesta di preventivo tramite piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)		risanamento ed invio della richiesta di preventivo tramite PAD con previsione di scadenza per la ricezione del preventivo	Piattoamento di procedure/attività ai fini della concessione di prelievi/favori. Eseguire procedura di controllo e monitoraggio della qualità interno e esterno. Manca indicazione nella documentazione di appalto di principi di trasparenza e imparzialità. Manca indicazione nella documentazione di appalto di criteri di valutazione.	Al livello di interesse "esterno" si può riconuire la presenza di interessi per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale risulta attualmente	evidenziamenti elaborati da Area per area di rischio di riferimento; rischi ridotti da PNA 2025; risultante dell'analisi del contenuto interno e estero; mancanza di misure di trattamento del rischio ex controllo; assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancanza attuazione del principio di distorsione di mercato;	Nonostante l'assenza di misure di controllo e il livello di discordanza) connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti d'appropiamento si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'eventuale rischio, considerata l'equità delle operazioni effettuate dalla Società e la regolamentazione interna adottata	Controllo a campione su specifiche procedure; verifica presenza documenti e presenza di patti di integrità	Entro Anno 2026 definizione guida Anno 2027 controlli a campione	RPCT	Semestrale		
Riacquisto e valutazione preventivo		valutazione documentazione amministrativa predisposta da fornitore (DNU, dichiarazioni, preventivo)	Potenziali affidamenti alle diverse forniture: proroga e mesi, immediati o non contemplati ab origine nella documentazione di appalto. Manca indicazione nella documentazione di appalto di criteri di valutazione.	Al livello di interesse "esterno" si può riconuire la presenza di interessi per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale risulta attualmente	evidenziamenti elaborati da Area per area di rischio di riferimento; rischi ridotti da PNA 2025; risultante dell'analisi del contenuto interno e estero; mancanza di misure di trattamento del rischio ex controllo; assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancanza attuazione del principio di distorsione di mercato;	Nonostante l'assenza di misure di controllo e il livello di discordanza) connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti d'appropiamento si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'eventuale rischio, considerata l'equità delle operazioni effettuate dalla Società e la regolamentazione interna adottata	Controllo a campione su specifiche procedure; verifica presenza documenti e presenza di patti di integrità	Entro Anno 2026 definizione guida Anno 2027 controlli a campione	RPCT	Semestrale		
Verifica requisiti generali e speciali attraverso FVDE		accesso al FVDE per la richiesta agli enti certificati dei certificati sul possesso dei requisiti dichiarati dall'Of, per operatori economici stranieri invio alla PA pacchetto di richieste;	Accesso dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale richiesti. Utilizzo di documenti presenti nel FVDE riscontrati Ed oltre 120 giorni dalla verifica.	Riporti sulla verifica dei richiesti, difesa/cessione/reclamazione, mancanza di misure di trattamento del rischio ex controllo; assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancanza attuazione del principio di distorsione di mercato;	Al livello di interesse "esterno" si può riconuire la presenza di interessi per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale risulta attualmente	evidenziamenti elaborati da Area per area di rischio di riferimento; rischi ridotti da PNA 2025; risultante dell'analisi del contenuto interno e estero; mancanza di misure di trattamento del rischio ex controllo; assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancanza attuazione del principio di distorsione di mercato;	Nonostante l'assenza di misure di controllo e il livello di discordanza) connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti d'appropiamento si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'eventuale rischio, considerata l'equità delle operazioni effettuate dalla Società e la regolamentazione interna adottata	Controllo a campione su specifiche procedure; verifica presenza documenti e presenza di patti di integrità	Entro Anno 2026 definizione guida Anno 2027 controlli a campione	RPCT	Semestrale	
richiesta CIG - trasmissione scheda ANAC affidamento		accesso alla piattaforma per la trasmissione della scheda di affidamento ex. ADI, corollazione dei canoni richiesti per la pubblicazione su BONCH.	esenzia di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; mancanza di misure di trattamento del rischio ex controllo;	Al livello di interesse "esterno" si può riconuire la presenza di interessi per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta attualmente	evidenziamenti elaborati da Area per area di rischio di riferimento; rischi ridotti da PNA 2025; risultante dell'analisi del contenuto interno e estero; mancanza di misure di trattamento del rischio ex controllo; assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancanza attuazione del principio di distorsione di mercato;	Nonostante l'assenza di misure di controllo e il livello di discordanza) connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti d'appropiamento si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'eventuale rischio, considerata l'equità delle operazioni effettuate dalla Società e la regolamentazione interna adottata	Controllo a campione su specifiche procedure; verifica presenza documenti e presenza di patti di integrità	Entro Anno 2026 definizione guida Anno 2027 controlli a campione	RPCT	Semestrale		
decisione di affidamento		definizione della decisione di affidamento in cui devono risultare indicazioni previste dall'art. 17 c. 1 d.lgs. 36/2023. In caso di affidamento direzionale, l'atto deve indicare chi sono i destinatari, chi sono i criteri di valutazione, chi sono i soggetti della sua scelta, ai requisiti di carattere generale, ai necessari, a quelli riferiti alla capacità economica risarcibile e tecnico professionale.	Decisione di contare e di affidamento incaricato a determinare. Manca indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa. Manca indicazione nella documentazione di appalto di criteri di valutazione.	Al livello di interesse "esterno" si può riconuire la presenza di interessi per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale risulta attualmente	evidenziamenti elaborati da Area per area di rischio di riferimento; rischi ridotti da PNA 2025; risultante dell'analisi del contenuto interno e estero; mancanza di misure di trattamento del rischio ex controllo; assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancanza attuazione del principio di distorsione di mercato;	Nonostante l'assenza di misure di controllo e il livello di discordanza) connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti d'appropiamento si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'eventuale rischio, considerata l'equità delle operazioni effettuate dalla Società e la regolamentazione interna adottata	Controllo a campione su specifiche procedure; verifica presenza documenti e presenza di patti di integrità	Entro Anno 2026 definizione guida Anno 2027 controlli a campione	RPCT	Semestrale		
stipula contratto		sottoscrizione del contratto con verifica del legale rappresentante o procuratore. Verifica della correttezza della documentazione di appalto. Verifica della correttezza della documentazione di appalto commercializzata, consistente in un apposito contratto di trattamento del rischio ex controllo;	esenzia di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; mancanza di misure di trattamento del rischio ex controllo;	Al processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta attualmente	evidenziamenti elaborati da Area per area di rischio di riferimento; rischi ridotti da PNA 2025; risultante dell'analisi del contenuto interno e estero; mancanza di misure di trattamento del rischio ex controllo; assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancanza attuazione del principio di distorsione di mercato;	Nonostante l'assenza di misure di controllo e il livello di discordanza) connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti d'appropiamento si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'eventuale rischio, considerata l'equità delle operazioni effettuate dalla Società e la regolamentazione interna adottata	Controllo a campione su specifiche procedure; verifica presenza documenti e presenza di patti di integrità	Entro Anno 2026 definizione guida Anno 2027 controlli a campione	RPCT	Semestrale		

App	AREA DI RISCHIO OBLIGATORIALE	CONTRATTI PUBBLICI E INCARICHI E NOMINI	subappalto				Manuale controllo da parte del DIPUT per la verifica dei requisiti del subappaltatore dell'azione White List e nell'angolare attinente l'elusione dei controlli del deinen provvedimenti di controllo e di trasparenza. Il decreti di trasparenza e imparzialità non prevedono controlli fraudolenti attraverso transazioni non iscritte. Richievo di accese collusivi tra gli organi di controllo della Stazione appaltante per valutare l'ingresso nella filiera delle imprese di soggetti legati al consorzio di appalto; con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore	A livello di interesse "esterno" si può rilevare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale risulta altamente dinamizzato	semplificazioni elaborate da Anas per area di rischio di riferimento; richi indicate da PNA 2022; risultante dell'analisi del contesto interno e esterno; risultante dall'applicazione della analisi della maturità del processo; assenza di segnalazioni nello scorso triennio di irregularità per lo specifico processo; risultante dall'attivita di monitoraggio svolta dal BPC	Nonsostante l'assenza di misure di controllo e il livello di disoccupazione connesse all'esercizio dell'attività degli acquirenti o d'appropriamento si è rilevato indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso, considerata l'angusta gara imposta effettuata dalla Società e le regolamentazioni interna adottata		SEMPRAZIONE: Adozione di verbalizzazioni delle attività e controlli in fase esecutiva	Entro Anno 2026 definizione - Anno 2027 controlli a campione	RPCT	Semestrale
				verifica corretta esecuzione del contratto			Manuale verifica in fase di esecuzione. Approvazione variante e modifiche contrattuali in assema della preventiva contrattazione e manuale transazione dei dati in BDC. Ormai è scarso controllo edificante. La manuale transazione dei dati in BDC è molto scarsa. L'attivita di controllo di monitoraggio continua e strutturata, con il rischio di aggravare condizione omisiva da parte degli acquirenti. Nonostante l'assenza di misure di controllo e il basso rischio di raffigurazione l'appaltatore e i soggetti preposti ai controlli, frazionate a studiare l'accorciamento della differenza.	A livello di interesse "esterno" si può rilevare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale risulta altamente dinamizzato	semplificazioni elaborate da Anas per area di rischio di riferimento; richi indicate da PNA 2022; risultante dell'analisi del contesto interno e esterno; risultante dall'applicazione della analisi della maturità del processo; assenza di segnalazioni nello scorso triennio di irregularità per lo specifico processo; risultante dall'attivita di monitoraggio svolta dal BPC	Nonsostante l'assenza di misure di controllo e il livello di disoccupazione connesse all'esercizio dell'attività degli acquirenti o d'appropriamento si è rilevato indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso, considerata l'angusta gara imposta effettuata dalla Società e le regolamentazioni interna adottata					
				attività di verifica della corretta esecuzione del contratto secondo le previsioni di codice in relazione al bene o al servizio			manuale di misure di trattamento del rischio e/o controlli; assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e manuale situazione del principio di distorsione tra politica e amministrazione per ragioni organizzative dimensioni dell'area	A livello di interesse "esterno" si può rilevare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale risulta altamente dinamizzato, essendo affidato al RUP.	semplificazioni elaborate da Anas per area di rischio di riferimento; richi indicate da PNA 2022; risultante dell'analisi del contesto interno e esterno; risultante dall'applicazione della analisi della maturità del processo; assenza di segnalazioni nello scorso triennio di irregularità per lo specifico processo; risultante dall'attivita di monitoraggio svolta dal BPC	Nonsostante l'assenza di misure di controllo e il livello di disoccupazione connesse all'esercizio dell'attività degli acquirenti o d'appropriamento si è rilevato indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso, considerata l'angusta gara imposta effettuata dalla Società e le regolamentazioni interna adottata					
				autorizzazione a pagamenti			pagamenti alle singole conti, previa verifica da parte del personale amministrativo del consorzio L-Subcontratti	Omissis verifiche prima di procedere al pagamento (ex. Due). Violazione legge tracciabilità dei flussi finanziari.	manuale di misure di trattamento del rischio e/o controlli; assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e manuale situazione del principio di distorsione tra politica e amministrazione per ragioni organizzative dimensioni dell'area	A livello di interesse "esterno" si può rilevare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale risulta altamente dinamizzato, essendo affidato al RUP.	semplificazioni elaborate da Anas per area di rischio di riferimento; richi indicate da PNA 2022; risultante dell'analisi del contesto interno e esterno; risultante dall'applicazione della analisi della maturità del processo; assenza di segnalazioni nello scorso triennio di irregularità per lo specifico processo; risultante dall'attivita di monitoraggio svolta dal BPC	Nonsostante l'assenza di misure di controllo e il livello di disoccupazione connesse all'esercizio dell'attività degli acquirenti o d'appropriamento si è rilevato indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso, considerata l'angusta gara imposta effettuata dalla Società e le regolamentazioni interna adottata			
				pubblicazione informazioni sul sito web			Il Personale di Segreteria pubblica secondo le indicazioni fornite dalla Direzione e RPCT le informazioni, i dati e i documenti sul sito web	klarazione/rimbalzo/ultimo inserimento di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie iniziativa/validazione del segreto d'ufficio; Alterazione del tempo.	manuale di misure di trattamento del rischio e/o controlli; assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e manuale situazione del principio di distorsione tra politica e amministrazione per ragioni organizzative dimensioni dell'area	A livello di interesse "esterno" si può rilevare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente dinamizzato.	semplificazioni elaborate da Anas per area di rischio di riferimento; richi indicate da PNA 2022; risultante dell'analisi del contesto interno e esterno; risultante dall'applicazione della analisi della maturità del processo; assenza di segnalazioni nello scorso triennio di irregularità per lo specifico processo; risultante dall'attivita di monitoraggio svolta dal BPC	Nonsostante l'assenza di misure di controllo e il livello di disoccupazione connesse all'esercizio dell'attività degli acquirenti o d'appropriamento si è rilevato indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso, considerata l'angusta gara imposta effettuata dalla Società e le regolamentazioni interna adottata			
				trasmissione schede a BONCP			accesso alla piattaforma per la trasmissione della scheda in BONCP; compilazione dei campioni richiesti per la pubblicazione in BONCP	inserimento dei non veritieri nelle comunicazioni ai fini della concessione di privilegi/favori	assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; manuale di misure di trattamento del rischio e/o controlli	A livello di interesse "esterno" si può rilevare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente dinamizzato.	semplificazioni elaborate da Anas per area di rischio di riferimento; richi indicate da PNA 2022; risultante dell'analisi del contesto interno e esterno; risultante dall'applicazione della analisi della maturità del processo; assenza di segnalazioni nello scorso triennio di irregularità per lo specifico processo; risultante dall'attivita di monitoraggio svolta dal BPC	Nonsostante l'assenza di misure di controllo e il livello di disoccupazione connesse all'esercizio dell'attività degli acquirenti o d'appropriamento si è rilevato indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso, considerata l'angusta gara imposta effettuata dalla Società e le regolamentazioni interna adottata			
				procedure di affidamento di incarichi esterni			Predispersione dell'avviso e dei criteri di selezione del consulente a cui affidare l'incarico esterno	Plausibilità di procedura/attività ai fini della concessione di privilegi/favori. Elusione dell'applicazione del principio di trasparenza e imparzialità. Use d'astuzia della dinamistica	manuale di misure di trattamento del rischio e/o controlli; assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e manuale situazione del principio di distorsione tra politica e amministrazione per ragioni organizzative dimensioni dell'area	A livello di interesse "esterno" si può rilevare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente dinamizzato.	semplificazioni elaborate da Anas per area di rischio di riferimento; richi indicate da PNA 2022; risultante dell'analisi del contesto interno e esterno; risultante dall'applicazione della analisi della maturità del processo; assenza di segnalazioni nello scorso triennio di irregularità per lo specifico processo; risultante dall'attivita di monitoraggio svolta dal BPC	Nonsostante l'assenza di misure di controllo e il livello di disoccupazione connesse all'esercizio dell'attività degli acquirenti o d'appropriamento si è rilevato indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso, considerata l'angusta gara imposta effettuata dalla Società e le regolamentazioni interna adottata			

Gestione della Sicurezza delle Informazioni				attività di valutazione della gestione interna di sicurezza delle informazioni detenute	Averiazione/misurazione/valutazione impronta di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie inesatte/valutazione del segnale d'Ufficio; Alterazione di tempi.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione nei ragioni operativi/dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" si può rilevare la presenza di interessi che per i destinatari del processore si riferiscono alla sicurezza dei dati trattati.	Risultante dall'analisi del contesto interno e esterno; risultante dall'analisi della rispettiva del processo; assenza di segnalazioni nella sfera tranne impaginaria per il specifico processo; risultante dell'attività di monitoraggio svolta dal BPC.	Basso	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto riduttiva una probabilità bassa del verificarsi dell'evento dichiarato, considerata inoltre la trascurabilità delle pratiche inventi il processo.	n.s.
Pianificazione della sicurezza delle informazioni e della tutela della privacy				Pianificazione delle attività per garantire la sicurezza delle informazioni detenute e per garantire la riservatezza dei dati trattati	Averiazione/misurazione/valutazione impronta di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie inesatte/valutazione del segnale d'Ufficio; Alterazione di tempi.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione nei ragioni operativi/dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" si può rilevare la presenza di interessi che per i destinatari del processore si riferiscono alla sicurezza dei dati trattati.	Risultante dall'analisi del contesto interno e esterno; risultante dall'analisi della rispettiva del processo; assenza di segnalazioni nella sfera tranne impaginaria per il specifico processo; risultante dell'attività di monitoraggio svolta dal BPC.	Basso	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto riduttiva una probabilità bassa del verificarsi dell'evento dichiarato, considerata inoltre la trascurabilità delle pratiche inventi il processo.	n.s.
Progettazione, sviluppo e gestione tecnica del sito web				attività di aggiornamento delle informazioni presenti sui siti web istituzionali e	Averiazione/misurazione/valutazione impronta di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie inesatte/valutazione del segnale d'Ufficio; Alterazione di tempi.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione nei ragioni operativi/dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" si può rilevare la presenza di interessi che per i destinatari del processore si riferiscono alla sicurezza dei dati trattati.	Risultante dall'analisi del contesto interno e esterno; risultante dall'analisi della rispettiva del processo; assenza di segnalazioni nella sfera tranne impaginaria per il specifico processo; risultante dell'attività di monitoraggio svolta dal BPC.	Basso	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto riduttiva una probabilità bassa del verificarsi dell'evento dichiarato.	n.s.

Affari legali e contenziosi	AREA DI RISCHIO OBLIGATORIA	Ricerca e predisposizione dei rapporti informativi, memorie, proposte di impugnazione e altre attività di impulso giurisdizionale (ad es. recupero crediti)			affidamento a professionista esterno della predisposizione di atti/pareri o altre attività di impulso giurisdizionale	Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di rotta riserva/rotazione del segno d'ufficio; Alterazione del tempo; Use improprio della documentazione; Assenza di controllo nella sfera del professionale.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto o distorsione della discrezionalità, mancata attuazione della rotazione del personale per ragioni organizzative-dimensionali dell'ente, mancata misura di trattamento del rischio e/o controllo. Mancata trasparenza e regolamentazione. Sella di tipo discrezionale.	A livello di interesse "esterno" si può rilevare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio.	Medio	semplificazioni elaborate da Anac per area di rischio di riferimento; risultante dall'analisi dell'andamento interno e esterno; risultante dall'analisi della maturità dei processi; assenza di segnalazioni nello scorso tre monogrammi per lo specifico processo; risultante dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Nonostante l'esistenza di misure di controllo e di implementazione degli inciuci conformi tramite segnalazione si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso, considerata l'insorgua delle norme o delle segnalazioni di imminente rischio.	Codice di Comportamento	trasparenza fissa affidamento					
		Pareri a rilevanza interna			affidamento a professionista esterno della predisposizione di atti/pareri o altre attività di impulso giurisdizionale	Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di rotta riserva/rotazione del segno d'ufficio; Alterazione del tempo; Use improprio della documentazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto o distorsione della discrezionalità, mancata attuazione della rotazione del personale per ragioni organizzative-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" si può rilevare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio.	Medio	semplificazioni elaborate da Anac per area di rischio di riferimento; risultante dall'analisi dell'andamento interno e esterno; risultante dall'analisi della maturità dei processi; assenza di segnalazioni nello scorso tre monogrammi per lo specifico processo; risultante dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Nonostante l'esistenza di misure di controllo e di implementazione degli inciuci conformi tramite segnalazione si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso, considerata l'insorgua delle norme o delle segnalazioni di imminente rischio.	Codice di Comportamento	trasparenza fissa affidamento					
AREA DI RISCHIO SPECIFICA: FORMAZIONE PROFESSIONALE	AREA DI RISCHIO OBLIGATORIA	Procedimento di iscrizione			N. 1 - Ricerca documentazione come da modulistica ufficiale per procedere all'iscrizione del richiedente da parte del Personale di Segreteria; N. 2 Decisione ammissione; n. 3 adempimenti da parte del Personale di Segreteria	Falsità attestazione; Rivelazione di rotta riserva/rotazione del segno d'ufficio; Use improprio o distorsione della discrezionalità; Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni e documentazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto che è tenuto per legge ad effettuare l'adempimento. Manca attuazione della rotazione del personale per ragioni organizzative-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rileva la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corrutti nel processo/stesso esaminato.	Basso	Risultante dall'analisi del contesto interno e esterno: risultante dall'analisi della maturità dei processi; assenza di segnalazioni nello scorso tre monogrammi per lo specifico processo; risultante dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.	Codice di Comportamento	MISURE APPLICABILI A TUTTA L'AREA	CONTROLLO: Controlli su procedure a campione	Anno 2027- controlli campione	RPCT	Semestrale Annuale	
	AREA DI RISCHIO OBLIGATORIA	Riscossione contributi iscrizioni			Riscossione del contributo di iscrizione	Rivelazione/manipolazione/uso improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di rotta riserva/rotazione del segno d'ufficio; Alterazione del tempo.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto o mancata attuazione della rotazione del personale per ragioni organizzative-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rileva la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corrutti nel processo/stesso esaminato.	Basso	Risultante dall'analisi del contesto interno e esterno: risultante dall'analisi della maturità dei processi; assenza di segnalazioni nello scorso tre monogrammi per lo specifico processo; risultante dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Data l'affidamento a Agenzia delle Entrate Riscossione, dall'esecuzione della riscossione dei contributi si è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.	Codice di Comportamento	p.i.	MISURE APPLICABILI A TUTTA L'AREA	SENSIBILIZZAZIONE: Formazione del personale	Anno 2026		
	AREA DI RISCHIO OBLIGATORIA	Rilascio certificazioni e/o attestazioni			Rilascio delle certificazioni e/o attestazioni secondo la normativa vigente	Falsità attestazione; Rivelazione di rotta riserva/rotazione del segno d'ufficio; Use improprio o distorsione della discrezionalità; Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni e documentazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto o mancata attuazione della rotazione del personale per ragioni organizzative-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rileva la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corrutti nel processo/stesso esaminato.	Basso	Risultante dall'analisi del contesto interno e esterno: risultante dall'analisi della maturità dei processi; assenza di segnalazioni nello scorso tre monogrammi per lo specifico processo; risultante dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.	Codice di Comportamento	MISURE APPLICABILI A TUTTA L'AREA	CONTROLLO: Controlli su procedure a campione	Anno 2027- controlli campione	RPCT	Semestre	
	AREA DI RISCHIO OBLIGATORIA	Iscrizione a corsi di formazione			Pubblicazione delle informazioni	Falsità attestazione; Rivelazione di rotta riserva/rotazione del segno d'ufficio; Use improprio o distorsione della discrezionalità; Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni e documentazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto o mancata attuazione della rotazione del personale per ragioni organizzative-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rileva la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corrutti nel processo/stesso esaminato.	Basso	Risultante dall'analisi del contesto interno e esterno: risultante dall'analisi della maturità dei processi; assenza di segnalazioni nello scorso tre monogrammi per lo specifico processo; risultante dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.	Codice di Comportamento	MISURE APPLICABILI A TUTTA L'AREA	SENSIBILIZZAZIONE: Formazione del personale	Anno 2026	RPCT	Annuale	
		Obligati comunicazione dell'ente finanziatore			Comunicazione ai pubblici registri ai sensi di legge	Falsità attestazione; Rivelazione di rotta riserva/rotazione del segno d'ufficio; Use improprio o distorsione della discrezionalità; Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni e documentazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto o mancata attuazione della rotazione del personale per ragioni organizzative-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rileva la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corrutti nel processo/stesso esaminato.	Basso	Risultante dall'analisi del contesto interno e esterno: risultante dall'analisi della maturità dei processi; assenza di segnalazioni nello scorso tre monogrammi per lo specifico processo; risultante dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.	Codice di Comportamento	MISURE APPLICABILI A TUTTA L'AREA	CONTROLLO: Controlli su campione	Anno 2027- controlli sul	RPCT	Controlli	
	AREA DI RISCHIO OBLIGATORIA	Organizzazione corsi di formazione			Attività di organizzazione del corso	Falsità attestazione; Rivelazione di rotta riserva/rotazione del segno d'ufficio; Use improprio o distorsione della discrezionalità; Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni e documentazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto o mancata attuazione della rotazione del personale per ragioni organizzative-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rileva la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corrutti nel processo/stesso esaminato.	Basso	semplificazioni elaborate da Anac per area di rischio di riferimento; risultante dall'analisi del contesto interno e esterno: risultante dall'analisi della maturità dei processi; assenza di segnalazioni nello scorso tre monogrammi per lo specifico processo; risultante dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Si è praticamente visto la presenza di regolamentazione e a basso livello di discordanza connesso allo svolgimento del corso. Non si è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso.	Codice di Comportamento; Disciplina conflitto interessi; Regolamentazione	MISURE APPLICABILI A TUTTA L'AREA	CONTROLLO: Controlli su campione	Anno 2027- controlli sul	RPCT	Controlli	

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile elaborazione / trasmissione dati	Responsabile della pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	RPCT	Personale Segreteria	Entro 15 giorni dall'approvazione	Annuale
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dall'eventuale aggiornamento	Monitoraggio annuale 31 gennaio
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione	Monitoraggio annuale 31 gennaio
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dall'eventuale aggiornamento	Monitoraggio annuale 31 gennaio
	Codice disciplinare e codice di condotta	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dall'approvazione	Monitoraggio annuale 31 gennaio
			Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970). Codice di condotta inteso quale codice di comportamento						
Titolari di incarichi	Art. 13, c. 1, lett. a), b) e d) d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dall'atto di nomina	Monitoraggio in seguito a nuove nomine entro 60 giorni da nomina
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013			Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo		RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla nomina	Monitoraggio in seguito a nuove nomine entro 60 giorni da nomina
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			Curriculum vitae		RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla trasmissione del	Monitoraggio in seguito a nuove nomine entro 60 giorni da nomina
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica		RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni da trasmissione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		RPCT	Personale Segreteria	entro 20 giorni da trasmissione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		RPCT	Personale Segreteria	entro 20 giorni da trasmissione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982			1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni da trasmissione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982			2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni da trasmissione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio

	politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni da trasmissione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
Organizzazione	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito CESSATI dall'incarico (art. 14, co. 2) (documentazione da pubblicare sul sito web)	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla cessazione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae		RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla cessazione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica		RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla cessazione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla cessazione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla cessazione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla cessazione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	1) copie delle dichiarazioni dei redditi o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo successivi al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla cessazione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'	RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla cessazione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla cessazione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 15 giorni da comunicazione del provvedimento sanzionatorio	Comunicazione tempestiva.
Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici. Componenti della Camera arbitrale.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione o dell'eventuale aggiornamento	Comunicazione tempestiva a RPCT monitoraggio annuale 31 gennaio
	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche		RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'approvazione o dell'eventuale aggiornamento	Comunicazione tempestiva a RPCT. Monitoraggio annuale 31 gennaio
	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici		RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'approvazione o dell'eventuale aggiornamento	Comunicazione tempestiva a RPCT. Monitoraggio annuale 31 gennaio
Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione dell'eventuale aggiornamento	Comunicazione tempestiva a RPCT. monitoraggio semestrale 30 giugno - 15 dicembre.
			Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali					

Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali (da pubblicare in tabelle)	1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico 2) oggetto della prestazione 3) ragione dell'incarico 4) durata dell'incarico 5) curriculum vitae del soggetto incaricato 6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali 7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura	Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dal conferimento	monitoraggio semestrale 30 giugno - 15 dicembre.
Incarico di Direttore Generale	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		Incarichi di direttore generale (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico: Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico) Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dall conferimento	Comunicazione tempestiva a RPCT. Monitoraggio annuale 31 gennaio
				1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	RPCT	Personale Segreteria	entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato	Comunicazione tempestiva a RPCT. Monitoraggio annuale 31 gennaio
				2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	RPCT	Personale Segreteria	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Comunicazione tempestiva a RPCT. Monitoraggio annuale 31 gennaio
				3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla trasmissione	Comunicazione tempestiva a RPCT. Monitoraggio annuale 31 gennaio
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla acquisizione	Comunicazione tempestiva a RPCT. Monitoraggio annuale 31 gennaio
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla acquisizione	Comunicazione tempestiva a RPCT. Monitoraggio annuale 31 gennaio
				Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale	RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla trasmissione	Comunicazione tempestiva a RPCT. Monitoraggio annuale 31 gennaio
	Art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarico di direttore generale		Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.	Annuale (non oltre il 30 marzo)	RPCT	Personale Segreteria		Monitoraggio annuale: 31 gennaio
				Per ciascun titolare di incarico:					

Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Incarichi dirigenziali (e titolari di posizioni organizzative o in ogni altro caso in cui sono attribuite funzioni dirigenziali ai sensi art. 14, co. 1 quinque, d.lgs. n. 33/2013)	Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla trasmissione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio	
			Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo		RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla trasmissione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio	
			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)		RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla trasmissione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio	
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		RPCT	personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla trasmissione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio	
			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		RPCT	personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla trasmissione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio	
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla trasmissione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio	
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico		Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla acquisizione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico		Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla acquisizione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
			Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica		Annuale (non oltre il 30 marzo)	RPCT	Personale Segreteria	Non oltre il 30 marzo	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
Dirigenti cessati	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo		Nessuno	RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla cessazione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio	
			Curriculum vitae		RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla cessazione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio	
			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica		RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla cessazione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio	
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla cessazione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio	
			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla cessazione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio	
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		RPCT	personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla cessazione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio	
			1) copie delle dichiarazioni dei redditi o del quadro riepilogativo riferiti al periodo dell'incarico (SOLO PER DIRETTORE GENERALE) 2) copia della dichiarazione dei redditi o del quadro riepilogativo successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)	Nessuno	RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla cessazione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio	

		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	RPCT	Personale Segreteria	entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
Dotazione organica	Art. 16, c. 1 e art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/201	Personale in servizio.	Numero del personale a tempo determinato e indeterminato in servizio..	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	annuale 31 gennaio	Monitoraggio annuale 31 gennaio	
	Art. 16, c. 2, e art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio	(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)					
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla scadenza trimestrale 30 aprile 30 luglio 30 ottobre	Monitoraggio trimestrale 30 aprile 30 luglio 30 ottobre	
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla comunicazione approvazione 30 marzo 30 giugno 30 settembre 15 dicembre	Monitoraggio trimestrale 30 marzo 30 giugno 30 settembre 15 dicembre	
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Contrattazione collettiva	Contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dall'approvazione	Monitoraggio annuale 31 gennaio	
Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dall'approvazione	Monitoraggio annuale 31 gennaio	
	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa	Annuale	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla acquisizione	Monitoraggio annuale 31 gennaio	
Selezione del personale	Reclutamento del personale	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 3 giorni dalla comunicazione dell'approvazione	Monitoraggio semestrale 30 giugno 30 gennaio	
		Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012	Avvisi di selezione						
Performance	Premialità	Art.20, c.2, d.gls. n. 33/2013	Criteri per l'assegnazione del trattamento accessorio personale dirigenziale	Criteri per l'assegnazione dei premi e incentivi, insieme ai dati aggregati sulla loro distribuzione, per mostrare il livello di selettività e differenziazione nell'assegnazione a dirigenti	Tempestivo	RPCT	Personale Segreteria	entro 30 giorni dalla definizione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
			Criteri per l'assegnazione del trattamento accessorio personale NON dirigenziale	Criteri per l'assegnazione dei premi e incentivi, insieme ai dati aggregati sulla loro distribuzione, per mostrare il livello di selettività e differenziazione nell'assegnazione a dipendenti	Tempestivo	RPCT	Personale Segreteria	entro 30 giorni dalla definizione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui la società/ente in controllo pubblico detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate, da società/ente in controllo pubblico, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla acquisizione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
				Per ciascuna delle società: 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente 3) durata dell'impiego 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente 5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo					

Enti controllati	Società partecipate	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla acquisizione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla acquisizione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla acquisizione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla acquisizione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
	Enti di diritto privati controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo. 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)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla acquisizione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Per ciascuna degli enti: 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente 3) durata dell'impiego 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente 5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla acquisizione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	RPCT	personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla acquisizione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla acquisizione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla acquisizione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra società/ente e le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla acquisizione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio
			Per ciascuna tipologia di procedimento:					
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili					
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria					
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale					
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale					

Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	<p>LADDOVE PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>Tipologie di procedimento</p> <p>(da pubblicare in tabelle)</p>	Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 gg dalla pubblicazione di eventuali modifiche	Monitoraggio annuale 31 gennaio
			Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante					
			Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione					
			Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli					
			Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione					
			Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013	10) modalità per remettazione 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					
			Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013	11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale					
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Per i procedimenti ad istanza di parte:					
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni					
				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					
sezione generale		Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività	Tempestivo	RPCT	Personale Segreteria	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Monitoraggio annuale 31 gennaio
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse	Tempestivo	RPCT	Personale Segreteria	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Monitoraggio annuale 31 gennaio
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture o servizi per assenza di	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori	Tempestivo	RPCT	Personale Segreteria	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Monitoraggio annuale 31 gennaio
		Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo	RPCT	Personale Segreteria	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Monitoraggio annuale 31 gennaio

Bandi di gara e contratti dal 01.01.2024	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico	Tempestivo	RPCT	Personale Segreteria	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Monitoraggio annuale 31 gennaio	
PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO									
procedure	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023	PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO	1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato)	Semestrale	RPCT	Personale Segreteria	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Monitoraggio semestrale 30 giugno 30 gennaio	
	Art. 82, d.lgs. 36/2023		3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Semestrale	RPCT	Personale Segreteria	30 giorni	Monitoraggio semestrale 30 giugno 30 gennaio	
	Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici		Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Semestrale	RPCT	Personale Segreteria	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Monitoraggio semestrale 30 giugno 30 gennaio	
	Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021	ESECUTIVA	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della	Semestrale	RPCT	Personale Segreteria	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Monitoraggio semestrale 30 giugno 30 gennaio	
	Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023		Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi)	Semestrale	RPCT	Personale Segreteria	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Monitoraggio semestrale 30 giugno 30 gennaio	
	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023	Sponsorizzazioni	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Semestrale	RPCT	Personale Segreteria	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Monitoraggio semestrale 30 giugno 30 gennaio	
	Art. 193, d.lgs. 36/2023	Finanza di progetto	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo	RPCT	Personale Segreteria	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Monitoraggio annuale 31 gennaio	
	Criteri e modalità	Art. 26, c.1 d.lgs. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi e sovvenzioni	Tempestivo	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dall'approvazione	Monitoraggio annuale 31 gennaio

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 2 d.lgs. 33/2013. Art. 27, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Delibera ANAC 468/2021	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	Per ciascun atto: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario 2) importo del vantaggio economico corrisposto 3) norma o titolo a base dell'attribuzione 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria o della concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantaggio economico 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 6) link al progetto selezionato 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dall'approvazione	Monitoraggio annuale 31 gennaio
			(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dall'approvazione	Monitoraggio annuale 31 gennaio
		Delibera ANAC 468/2021	Atto di modifica o revoca della concessione	In caso di modifica o revoca di un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non debbono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni. Da pubblicarsi insieme (stessa pagina) al provvedimento di concessione cui la revoca e modifica si riferisce	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dall'approvazione	Monitoraggio annuale 31 gennaio
Bilanci	Bilancio	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dall'approvazione	Monitoraggio annuale 31 gennaio
	Provvedimenti	Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016	Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento	Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguitamento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dall'approvazione	Monitoraggio annuale 31 gennaio
Beni immobili e gestione del patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti, E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dall'eventuale aggiornamento	Monitoraggio annuale 31 gennaio
	Canoni di locazione o affitto		Canoni di locazione o affitto	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti, E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dall'eventuale aggiornamento	Monitoraggio annuale 31 gennaio
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Nominativi		RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dalla nomina	Monitoraggio annuale 31 gennaio
			Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni dall'approvazione	Monitoraggio annuale 31 gennaio
	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 e art 14, co.4, lett a) e c) del d.lgs. n.150/2009	Documento dell'OIV di validazione della Relazione delle Performance	L'OIV valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione	Tempestivo	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 dalla presentazione	Monitoraggio annuale 31 gennaio
			Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli esterni	I'OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso , anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi	Tempestivo	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 dalla presentazione	Monitoraggio annuale 31 gennaio

	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 dalla presentazione	Monitoraggio annuale 31 gennaio
	Corte dei conti	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 dalla formalizzazione del rilievo	Monitoraggio annuale 31 gennaio
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	annuale 31 gennaio	Monitoraggio annuale 31 gennaio
	Class action	Art. 1, c. 2, art. 4, c. 2 e 6, d. lgs. n. 198/2009	class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizioMisure adottate in ottemperanza alla sentenza Sentenza di definizione del giudizio. Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	RPCT	Personale Segreteria	annuale 31 gennaio	Monitoraggio annuale 31 gennaio
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale	RPCT	Personale Segreteria	annuale 31 gennaio	Monitoraggio annuale 31 gennaio
	Liste attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste attesa (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	annuale 31 gennaio	Monitoraggio annuale 31 gennaio
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Servizi in rete	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	annuale 31 gennaio	Monitoraggio annuale 31 gennaio
Pagamenti	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre	monitoraggio trimestrale: 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 15 dicembre.
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro il 15 gennaio	Monitoraggio annuale 31 gennaio
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Annuale	RPCT	Personale Segreteria	Entro e non oltre il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre di	Monitoraggio trimestrale 30 aprile 30 luglio 30 ottobre 31 gennaio
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro il 15 gennaio	Monitoraggio annuale 31 gennaio
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co. 7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n.	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni adozione	Monitoraggio annuale 31 gennaio
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla acquisizione	Monitoraggio annuale 31 gennaio
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria		Monitoraggio annuale 31 gennaio

Informazioni ambientali	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013; art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla acquisizione	Monitoraggio annuale 31 gennaio
		Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla acquisizione	Monitoraggio annuale 31 gennaio
		Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla acquisizione	Monitoraggio annuale 31 gennaio
		Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla acquisizione	Monitoraggio annuale 31 gennaio
		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla acquisizione	Monitoraggio annuale 31 gennaio
		Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla acquisizione	Monitoraggio annuale 31 gennaio
		Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 30 giorni dalla acquisizione	Monitoraggio annuale 31 gennaio
Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati	Annuale	RPCT	Personale Segreteria	Entro 15 giorni dall'approvazione	Annuale
	Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	RPCT	Personale Segreteria	Entro 5 giorni dall'atto di nomina	Monitoraggio annuale 31 gennaio
	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 10 giorni dall'approvazione	Monitoraggio annuale 31 gennaio
	Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	RPCT	Personale Segreteria	Entro 5 giorni dall'accertamento	Monitoraggio semestrale 30 giugno 31 dicembre
Altri contenuti	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	RPCT	Personale Segreteria	Entro 5 giorni dall'atto di nomina	Monitoraggio annuale 31 gennaio
	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	3 Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	RPCT	Personale Segreteria	Entro 5 giorni dall'atto di nomina	Monitoraggio annuale 31 gennaio
	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	RPCT	Personale Segreteria	Entro 5 giorni dalla indicazione	Monitoraggio annuale 31 gennaio
	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	RPCT	Personale Segreteria	Entro il 15 luglio e il 15 gennaio	Monitoraggio semestrale 31 luglio 30 gennaio

	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	RPCT	Personale Segreteria	Entro il 30 giorni da obbligo pubblicazione	Monitoraggio annuale 31 gennaio
	Dati ulteriori	Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	RPCT	Personale Segreteria		Monitoraggio annuale 31 gennaio
	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. 33/2013	Dati ulteriori	Dati, informazioni e documenti ulteriori che società ed enti non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Personale Segreteria	Entro 20 giorni da comunicazione	Monitoraggio annuale 31 gennaio