

Amministrazione		Comune di Castiglione d'Orcia(SI)		Data di compilazione	02/10/2013																						
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL FINE DELLE ATTIVAZIONI MIRATE, SU SPECIFICI OBBLIGHI IN B. N. FILE SI COMPONE DI N. 3 FOGLI					COMPLIANCE		COMPLETANZA																				
Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglia)	Denominazione sotto sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparenza" dell' sito istituzionale? (s/no)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (s/no)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (s/no)	Laddove siano presenti, il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici? (s/no)	Laddove siano presenti, il dato pubblicato è riferito a tutte articolazioni organizzative (uffici e consorzi)? (s/no)																
Pagamenti	Elenco debiti scaduti	Amministrazioni dello Stato	Art. 5, c. 1, d.l. n. 35/2013	Elenco debiti scaduti	Elenco in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi dei debiti scaduti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a amministrazioni, fornitori, esperti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche parziali (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo/articolo di spesa con separata evidenza dei subtotale e fine successo)	Pubblicazione entro il 30 aprile 2013																					
	Piano dei pagamenti	Regioni e Province autonome e enti del servizio sanitario nazionale	Art. 6, c. 3, d.l. n. 35/2013	Piano dei pagamenti	Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti	Pubblicazione tempestiva	SI																				
Enti controllati	Società partecipate	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Elenco debiti comunicati ai creditori	Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore	Pubblicazione entro il 5 luglio 2013	SI	SI	SI																		
												Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'ente, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI									
																					1) ragione sociale	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
																					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
																					3) durata dell'impegno	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
																					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
																					5) numeri dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
																					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI																							
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento: 1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 2) termini fissati in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante 3) 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 4) atti e documenti da allegare all'istanza e moduli e fac-simile per le sottoscrizioni 5) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale e cui presentare le istanze	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI	No	SI																		
												Per i procedimenti ad istanza di parte:	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI	No	SI											
																		1) atti e documenti da allegare all'istanza e moduli e fac-simile per le sottoscrizioni	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI	No	SI					
																								2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale e cui presentare le istanze	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI	No
Altri contenuti - Accesso civico		Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblica istruzione.	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo	SI	SI	SI																		
												Art. 7, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	Nome del titolare del potere sostitutivo, attribuibile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo	SI	SI	SI									
Servizi erogati	Costi contabilizzati	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblica istruzione	Art. 32, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	SI	No	SI																		
												Tempi medi di erogazione dei servizi	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	SI	No	SI								

Area di rischio	Peso dell'Area di rischio nell'Ente	Registro dei rischi	PROBABILITA'					VALORE PROBABILITA'	IMPATTO				VALORE PROBABILITA'	VALORE COMPLESSIVO DEL LIVELLO DEL RISCHIO	RISCHIO ESPRESSO IN PERCENTUALE rapportato al valore massimo potenziale del rischio	Percentuale in aumento proporzionale al Peso dell'area di rischio nell'Ente	PERCENTUALE DI RISCHIO PONDERATA	RISCHIO PONDERATO	
			P_1) Discrezionalità	P_2) Rilevanza esterna	P_3) Complessità del Processo	P_4) Valore Economico	P_4) Frazionabilità del Processo		P_5) Controlli	I_1) Impatto Organizzativo	I_2) Impatto Economico	I_3) Impatto Reputazionali							I_4) Impatto Organizzativo
Acquisizione e progressione personale	50%	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienti o meccaniche egettive e trasparenti idonee a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	2	5	1	3	1	3	15	2	1	1	3	7	105	18	9	26	RISCHIO MEDIO BASSO
	50%	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	2	5	1	3	1	3	15	2	1	1	3	7	105	18	9	26	RISCHIO MEDIO BASSO
	50%	Ingiungere composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	2	5	1	3	1	3	15	2	1	1	3	7	105	18	9	26	RISCHIO MEDIO BASSO
	50%	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la capienza della regola dell'azionamento nel caso di prova scritta e la presterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	2	5	1	3	5	3	19	2	1	1	3	7	133	22	11	33	RISCHIO MEDIO BASSO
	50%	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	5	1	3	1	3	14	2	1	1	3	7	98	16	8	25	RISCHIO BASSO
	50%	Motivazione generica e fittizia circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	2	5	3	3	5	3	21	2	1	1	3	7	147	25	12	37	RISCHIO MEDIO BASSO
Affidamento di lavori, servizi e forniture	100%	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1	5	3	5	5	4	23	3	1	1	3	8	184	31	31	61	RISCHIO MEDIO ALTO
	100%	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazioni)	5	5	1	5	5	4	25	3	1	1	3	8	200	33	33	67	RISCHIO MEDIO ALTO
	100%	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	5	5	1	5	5	4	25	3	1	1	3	8	200	33	33	67	RISCHIO MEDIO ALTO
	100%	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2	5	1	5	5	4	22	2	1	1	3	7	154	26	26	51	RISCHIO MEDIO ALTO
	100%	Remissione di vanti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo scorte effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	2	5	1	5	5	4	22	2	1	1	3	7	154	26	26	51	RISCHIO MEDIO ALTO
	100%	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	2	5	1	5	1	4	18	2	1	1	3	7	126	21	21	42	RISCHIO MEDIO BASSO
	100%	Fusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impegno utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	3	5	1	5	5	4	23	3	1	1	3	8	184	31	31	61	RISCHIO MEDIO ALTO
	0																		
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	75%	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in lista di attesa)	3	5	3	5	1	3	20	2	1	1	3	7	140	23	18	41	RISCHIO MEDIO BASSO
	75%	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	3	5	3	5	1	3	20	2	1	1	3	7	140	23	18	41	RISCHIO MEDIO BASSO
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	75%	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	2	5	3	5	1	4	20	3	1	1	3	8	160	27	20	47	RISCHIO MEDIO BASSO
	75%	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	2	5	3	5	1	4	20	3	1	1	3	8	160	27	20	47	RISCHIO MEDIO BASSO
	75%	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari	2	5	3	5	1	4	20	3	1	1	3	8	160	27	20	47	RISCHIO MEDIO BASSO
	75%	Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	2	5	1	5	1	4	18	3	1	1	3	8	144	24	18	42	RISCHIO MEDIO BASSO
														0					