

Servizi Interni	Endo procedimenti	Norma di riferimento	Responsabile istruttoria	Responsabile procedimento	Sostituto	Scadenza per risposta	Regolamento
BILANCIO	Amministrazione e contabilità	Regolamento di amministrazione e contabilità per il CNG e per gli O.O. R.R.	Ufficio Segreteria	Tesoriere - S.Sesana		da regolamento	x
BILANCIO	Rimborso spese ai consiglieri	Regolamento di amministrazione e contabilità per il CNG e per gli O.O. R.R.	Ufficio Segreteria	Tesoriere - S.Sesana/ Presidente - R.Perotti per spese del Tesoriere		da regolamento	x
SEGRETERIA	Rapporti consulenti		Ufficio Segreteria	Presidente - R.Perotti		variabile	
	Segreteria 1: acquisti		Ufficio Segreteria	Tesoriere - S.Sesana		variabile	
	Segreteria 2: rapporti fornitori, consulenti		Ufficio Segreteria	Tesoriere - S.Sesana		variabile	
	Segreteria 3 : gestione posta elettronica		Ufficio Segreteria	Segretario - L.M.Pizzi	S.Santambrogio	variabile	
	Segreteria 4: registro di protocollo		Ufficio Segreteria	Claudia Chiapperini	Presidente - R.Perotti	costante	
	Segreteria 5: pagamenti		Ufficio Segreteria	Tesoriere - S.Sesana		30 giorni o scadenza in fattura	
Delibere di Consiglio	Approvazione, stesura e pubblicazione		Ufficio Segreteria	Segretario - L.M.Pizzi	Presidente - R.Perotti	variabile	
Regolamenti	Stesura regolamenti e gestione procedure		Ufficio Segreteria	Da individuare di volta in volta a seconda dell'argomento	Presidente - R.Perotti	variabile	
Trattamento dati		D.lgs 196 del 30/06/2003- Linee guida Garante n. 243 del 15/5/2014	Ufficio Segreteria	affidato all'esterno	F. Ravasi	costante	

Whistleblower	Stesura regolamento e gestione procedura	D.lgs 165/2001, art. 54 bis; Determinazione ANAC n. 6 28/04/2015, Parte III punto 1.	RPCT - A.Piccin	RPCT - A.Piccin	Presidente - R.Perotti	da regolamento	x
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza	Aggiornamento PTCT - Relazione annuale - Piano dei controlli - Piano della Formazione in materia di anticorruzione	l. 190/2012 - D.lgs 33/2013 e s.m.i.	Ufficio Segreteria	RPCT - A.Piccin	RPCT - A.Piccin	variabile	
Trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazione e dei dati	Trasmissione e pubblicazione dei documenti sul sito web istituzionale, delle informazioni e dei dati	ART. 10 D.lgs 33/2013 e s.m.i.	Ufficio Segreteria	S.Santambrogio	Presidente - R.Perotti	variabile	
Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti (AUSA)	gestione bandi e gare		individuato di volta in volta	RASA - S.Sesana	Presidente - R.Perotti	scadenze specifiche del procedim.	
Pari opportunità	Referente	D.lgs. N. 198/2003	Ufficio Segreteria	Coordinatore Commissione Pari Opportunità F. Ravasi	Presidente - R.Perotti	variabile	
Ufficio competente per i procedimenti disciplinari	Verifiche, analisi segnalazioni in relazione al Codice di Comportamento dei dipendenti e assimilati	D.Lgs 75/2017 di integrazione al D.lgs n. 165/2001	Ufficio Segreteria	F. Mori, G. Zaina, S.Cristante	Presidente - R.Perotti	variabile	
Responsabile Transizione al Digitale	Responsabile	Codice Amministrazione Digitale art. 17	Ufficio Segreteria	F. Tallarini	Presidente - R.Perotti	variabile	