

| 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 | Presidente - R.Perotti | 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 | |