

Servizi	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 - P. Granata		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 - P. Granata/ Presidente - F. Ravasi per spese del Tesoriere		da regolamento	x
SEGRETERIA	Rapporti consulenti		Ufficio Segreteria	Presidente - F. Ravasi		variabile	
	Segreteria 1: acquisti		Ufficio Segreteria	Tesoriere - P. Granata		variabile	
	Segreteria 2: rapporti fornitori, consulenti		Ufficio Segreteria	Tesoriere - P. Granata		variabile	
	Segreteria 3 : gestione posta elettronica		Ufficio Segreteria	Segretario - C. Iarabek	F.Ravasi	variabile	
	Segreteria 4: registro di protocollo		Ufficio Segreteria	Segretario - C. Iarabek	Presidente - F.Ravasi	costante	
	Segreteria 5: pagamenti		Ufficio Segreteria	Tesoriere - F. Ravasi		30 giorni o 60 giorni	
Delibere di Consiglio	Approvazione, stesura e pubblicazione		Ufficio Segreteria	Segretario - C. Iarabek	Presidente - F. Ravasi	variabile	
Regolamenti	Stesura regolamenti e gestione procedure		Ufficio Segreteria	Da individuare di volta in volta a seconda dell'argomento	Presidente - F. Ravasi	variabile	

Trattamento dati		D.lgs 196 del 30/06/2003- Linee guida Garante n. 243 del 15/5/2014 Reg UE 679/2016	Ufficio Segreteria	DPO - esterno	Presidente - 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 - F. Ravasi	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	Presidente - F. Ravasi	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	C. Iarabek	Presidente - F. Ravasi	variabile	
Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti (AUSA)	gestione bandi e gare		individuato di volta in volta	RASA - C.Iarabek	Presidente - F. Ravasi	scadenze specifiche del procedim.	