

COMUNE DI BAISO		
All. a) Mappatura dei processi		
AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE FASE
Acquisizione e gestione del personale	Gestione risorse umane - Programmazione triennale	Istruttoria
		Adozione
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi)	Elaborazione e pubblicazione dell'avviso
		Nomina commissione esaminatrice
		Individuazione degli idonei
	Procedure di selezione ex art. 110 TUEL	Elaborazione e pubblicazione dell'avviso
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale	Istruttoria

	Progressioni verticali/tra aree	Bando/avviso
	Procedure per l'attribuzione di differenziali stipendiali (PEO)	Istruttoria
	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione	Bando/avviso
	Costituzione rapporto di lavoro	Stipula
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili)	Istruttoria/provvedimento
		Gestione procedura di selezione
		Gestione amministrativa dei tirocinanti
	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario)	Istruttoria/provvedimento

	Procedimenti disciplinari	Segnalazione
		Istruttoria
		valutazione requisiti
		applicazione codice di comportamento
		provvedimento
		gestione informazioni su procedimenti penali a carico di dipendenti
	Gestione dello smart working e lavoro da remoto	Istruttoria
	Autorizzazione incarichi extra istituzionali	Istruttoria/Provimento
	Contrattazione decentrata integrativa	Contrattazione

	Gestione risorse umane - Relazioni sindacali e permessi	Convocazioni
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance	Predisposizione SMVP (Sistema di misurazione e valutazione della performance)
		Individuazione degli obiettivi in coerenza con la programmazione del DUP
		Valutazione e misurazione della performance
	Incentivi economici al personale	Istruttoria
	Piano della formazione	Istruttoria
		Valutazione impatto formativo
		Individuazione dei fabbisogni formativi

		Selezione del personale da formare
	Cessazione dal servizio	Istruttoria/provvedimento
Contratti Pubblici	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture	Individuazione del bisogno
		Determinazione copertura finanziaria
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara)	Progettazione
		Definizione delle specifiche tecniche delle clausole contrattuali
		Stima dei costi della sicurezza
		Requisiti di partecipazione
		Definizione dei criteri di aggiudicazione
	Contratti pubblici - Selezione del contraente	Individuazione della procedura di affidamento
		Ammissione/esclusione degli operatori economici

	Contratti pubblici - Affidamenti diretti	Determina a contrarre
	Nomina della commissione giudicatrice	Individuazione dei componenti della commissione
	Valutazione delle offerte	Esame e ponderazione delle offerte
	Verifica delle offerte anomale	Istruttoria
	Contratti pubblici - Aggiudicazione	Istruttoria/provvedimento
	Sottoscrizione del contratto	Stipula
	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Conservazione
	Contratti pubblici - esecuzione	Controlli

	Contratti pubblici - Subappalti	Istruttoria/provvedimento
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria/provvedimento
	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione	Controlli
	Gestione dell'anagrafica delle stazioni appaltanti	Aggiornamento/inserimento dei dati
	Lavori di somma urgenza	Istruttoria/provvedimento
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione	Istruttoria/provvedimento
	Concessioni permessi sosta disabili	Istruttoria/provvedimento
	Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche	Istruttoria/provvedimento
	Concessione Patrocini Gratuiti	Istruttoria/provvedimento
	Ammissione ai servizi educativi e scolastici	Istruttoria/provvedimento
	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Istruttoria/provvedimento

	Pratiche anagrafiche	Istruttoria/provvedimento
	Gestione servizi stato civile	Istruttoria/provvedimento
	Gestione della leva	Istruttoria/provvedimento
	Gestione dell'elettorato	Istruttoria/provvedimento
	Gestione eventi con necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo	Convocazione
	Gestione eventi senza necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo	Istruttoria/provvedimento
	Concessione per le attrazioni dello spettacolo viaggiante	Istruttoria/provvedimento
	Autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e connesse concessioni (commercio e attività assimilabili)	Istruttoria/provvedimento
	Autorizzazioni e concessioni passi carrabili	Istruttoria/provvedimento
	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale	Istruttoria/provvedimento
	Nulla osta acustico ex art. 8 comma 6 L. 447/1995	Istruttoria/provvedimento

	Nullaosta per abbattimento alberi	Istruttoria/provvedimento
	Canone Unico Patrimoniale	Istruttoria/provvedimento
	Iscrizione all'anagrafe canina	Istruttoria/provvedimento
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Istruttoria/provvedimento
		Controlli
	Gestione servizi sociali e scolastici - Contributi a favore delle	Istruttoria/provvedimento
		Controlli

	Concessioni Cimiteriali	Istruttoria/provvedimento
		Pagamento oneri concessori
	Operazioni cimiteriali	Inumazione e tumulazione
	Concessione Patrocini Onerosi	Istruttoria/provvedimento
		Controlli
	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990	Istruttoria/provvedimento
		Controlli
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Strumenti di programmazione finanziaria dell'ente	Istruttoria/provvedimento
	Impegno e liquidazione delle spese	registrazione operazioni di contabilità
	Accertamenti e riscossioni di entrata	registrazione operazioni di contabilità
	Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio	Istruttoria/provvedimento
	Determinazione oneri di urbanizzazione	Istruttoria/provvedimento
	Gestione adempimenti fiscali	contabilizzazione e liquidazione

	Gestione Tributi	controllo corretto versamento tributo entro la scadenza prevista
		emissione e notifica avvisi di accertamento
		incasso somme accertate
	Riaccertamento ordinario dei residui	Istruttoria/provvedimento
	Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni ed esterni	registrazione operazioni di contabilità
	Fatturazione servizi educativi scolastici	Istruttoria
	Acquisizione dei diritti di segreteria in materia di urbanistica ed	registrazione operazioni di contabilità
	Gestione indebitamento dell'ente con accensione di Mutui	Istruttoria/provvedimento per individuazione di istituti di credito
	Liquidazione dei compensi e del rimborso delle spese spettanti ad Assessori e Consiglieri	Istruttoria/provvedimento
	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990)	Istruttoria/provvedimento

		quantificazione del canone di locazione
	Concessione amministrativa degli impianti sportivi	Istruttoria/provvedimento
	Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili	Istruttoria/provvedimento
	Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale	Istruttoria/provvedimento
	manutenzione delle aree verdi	Istruttoria/provvedimento
	Procedure espropriative	Istruttoria/provvedimento
	Acquisizione in proprietà di beni immobili	Istruttoria/provvedimento

	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione	Istruttoria/provvedimento
		Controlli / sopralluogo
	Locazione o concessione in uso di aree per telefonia	Istruttoria/provvedimento
	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri)	Istruttoria richiesta dati per rilascio concessione del manufatto o dell'inumazione o delle spese cimiteriali
		Emissione dell'avviso di pagamento tramite PagoPA
		Rilascio della concessione d'uso del manufatto

	Opere commissionate da privati su beni del demanio pubblico	Costruzione di Cappelle di famiglia su aree cimiteriali concessionate con atti pubblici e apposizione di lastra di marmo su loculo concessionato
	Operazioni cimiteriali	Istruttoria/provvedimento
	Gestione scorte magazzino	Istruttoria / provvedimento
	Acquisizione e gestione vestiario e DPI	Istruttoria/provvedimento
	Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti	verifica corretto uso delle tessere da parte degli utilizzatori
		gestione della manutenzione ordinaria
Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche anagrafico/residenza	Istruttoria/provvedimento
	ASO TSO	Istruttoria/provvedimento
	Attività di vigilanza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico	Istruttoria/provvedimento
	Verifiche anagrafe canina	Istruttoria
	Verifiche sulle strutture educative autorizzate al funzionamento	controllo, sopralluogo e istruttoria
	accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di attività commerciale in sede fissa e ambulante	Istruttoria e controllo

	accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale	Istruttoria e verbale
	accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia edilizia	Segnalazione/Sopralluogo/Verbale di ispezione dei luoghi
	sanzioni amministrative non pagate ed emissione di ruoli	Istruttoria/provvedimento sanzionatorio
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione	Istruttoria
		Affidamento
		Esecuzione
	Nomine rappresentanti dell'ente presso enti, aziende, istituzioni e organismi partecipati	Istruttoria
Affari legali e contenzioso	Contenzioso giudiziale	Istruttoria
		Istruttoria
		controlli
	Contenzioso stragiudiziale	Istruttoria
		Istruttoria
		controlli

Governo del territorio	Permessi di costruire in deroga e convenzionato	Istruttoria tecnica e proposta di provvedimento finale
		Calcolo contributo di costruzione
		Rilascio titolo
	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria (PDC, SCIA, SCEA, etc...)	Ricezione istanze e rilascio relativi provvedimenti.
		accertamenti e controlli su attività edilizia privata
		Determinazione sanzioni
	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...)	Ricezione, esame e espletamento istruttoria delle domande presentate. Richiesta di eventuali pareri / nulla osta da Enti terzi.
		Rilascio autorizzazione/diniego con provvedimento motivato
	Autorizzazioni paesaggistiche	Ricezione, esame e espletamento istruttoria delle domande presentate. Richiesta di eventuali pareri / nulla osta da Enti terzi.
		Rilascio autorizzazione/diniego con provvedimento motivato
	Certificazione conformità alloggi	Istruttoria / provvedimento
	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Istruttoria / provvedimento
	Validazione frazionamenti catastali	Istruttoria
	Attribuzione numero civico	Istruttoria / provvedimento

	Stima aree edificabili ai fini IMU	Istruttoria
Pianificazione Urbanistica	Procedimenti urbanistici	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati
Gestione dei rifiuti	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Verifica
	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Pianificazione servizio
	Rapporto contrattuale/convenzionale con l'ente gestore per la gestione del centro di raccolta	Esecuzione
Altri servizi	Gestione segreteria - Albo Pretorio	Registrazione / pubblicazione
	Notifiche	Attività di notificazione di atti a soggetti residenti nel territorio Comunale, su richiesta di Enti terzi o Uffici Comunali interni.
		Istruttoria documentale, notificazione atti, predisposizione relate di notifica e deposito atti nel rispetto delle disposizioni di legge
	Gestione segreteria - Atti Amministrativi	Istruttoria / provvedimento
	Protocollo	Registrazione / smistamento
	Funzionamento degli organi collegiali	Convocazione / riunione / deliberazione
	Adempimenti in materia di privacy	Istruttoria / oscurazione dei dati

	Gestione di segnalazioni e reclami	Registrazione / smistamento
	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato	Registrazione / smistamento / Istruttoria
	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Archiviazione / gestione dell'archivio
	Gestione dell'archivio storico	Archiviazione / gestione dell'archivio
	Gestione controlli interni	Regolamentazione
		Sorteggio
		Controlli
	Segreteria organi istituzionali - gemellaggi	Organizzazione incontri delegazione
	gestione del sito web	Pubblicazione
	Attività di protezione civile	Affidamento interventi somma urgenza

COMUNE DI BAISSO				
All. b) Misure generali e specifiche				
Misure generali	Indicatore	Tempi di attuazione	Modalità di verifica	Soggetti Responsabili
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi an- che solo potenziale (art. 6bis della Legge 241/1990 e artt. 5 e 7 del D.P.R. 62/2013).	Rilevazione annuale delle dichiarazioni	31.12.2024	Report di monitoraggio, secondo lo schema predisposto, entro il 31 dicembre	Settori di competenza
Applicazione corretta del nuovo Codice di comportamento (D.P.R. 62/2013 e Codice di comportamento dell'Ente)	Approvazione nuovo Codice di comportamento dell'Unione Tresinaro Secchia e dei comuni ad essa appartenenti, adeguandolo alle novità normative. Formazione del personale sui contenuti del Codice. Verifica del rispetto delle norme attraverso la rilevazione annuale delle eventuali infrazioni.	31.12.2024	Report di monitoraggio, secondo lo schema predisposto, entro il 31 dicembre	Tutti i settori dell'ente
Rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di pubblicazione sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente come riportato nella Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Verifica delle pubblicazioni sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente	31.12.2024	Report di monitoraggio, secondo lo schema predisposto, entro il 31 dicembre	Settori di competenza
Formazione in tema di anticorruzione	Piano della Formazione, inserito nel PIAO	31.12.2024	Report di monitoraggio, secondo lo schema predisposto, entro il 31 dicembre	Segretario Comunale
Formazione del personale	Piano della Formazione, inserito nel PIAO	31.12.2024	Report di monitoraggio, secondo lo schema predisposto, entro il 31 dicembre	Settori di competenza
Misure per la tutela del dipendente che segnali illeciti (whistleblower) ex art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., riscritto dalla legge 179/2017. La segnalazione dell'illecito può essere inoltrata: in primo luogo, al RPCT; quindi, in alternativa all'ANAC, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti. La segnalazione è sempre sottratta all'accesso documentale, di tipo tradizionale, normato dalla legge 241/1990. La denuncia deve ritenersi anche sottratta all'applicazione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato, di cui agli articoli 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. L'accesso, di qualunque tipo esso sia, non può essere riconosciuto poiché l'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata. L'art. 54-bis accorda al whistleblower le seguenti garanzie: la tutela dell'anonimato; il divieto di discriminazione; la previsione che la denuncia sia sottratta all'accesso	N. di segnalazioni pervenute	31.12.2024	Report di monitoraggio, secondo lo schema predisposto, entro il 31 dicembre	RPCT

<p>Applicazione dei Protocolli di legalità</p>	<p>Direttive impartite per l'applicazione dei protocolli</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>Report di monitoraggio, secondo lo schema predisposto, entro il 31 dicembre</p>	<p>Settori di competenza</p>
<p>Rotazione del personale La dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili. La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale". In sostanza, la legge consente di evitare la rotazione dei responsabili dei servizi negli enti dove ciò non sia possibile per sostanziale infungibilità delle figure presenti in dotazione organica. In ogni caso, si introducono le seguenti contromisure: 1. l'individuazione, per ogni settore, di uno o più responsabili del procedimento per coinvolgere in ogni atto almeno due soggetti; 2. segregazione delle funzioni (le procedure di gara per le forniture e i servizi al di sopra dei 40.000 euro e i lavori al di sopra dei 150.00 euro verranno affidate alla Centrale unica di committenza dell'Unione Tresinaro Secchia - salvo che non si tratti di servizi e forniture rinvenibili sul MEPA, per cui si attiva la CUC solo se gara rientra tra le procedure sopra soglia - e le procedure di reclutamento alla Gestione Unica del Personale dell'Unione Tresinaro Secchia);</p>	<p>N° RdP per Settore N° procedure avviate con conferimento di attività alla CUC/SUA o Gestione unica del personale</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>Report di monitoraggio, secondo lo schema predisposto, entro il 31 dicembre</p>	<p>Tutti i settori dell'ente</p>
<p>Divieto per i dipendenti cessati di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione, attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. Si tratta di dipendenti che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente - Pantouflage</p>	<p>Predisposizione e comunicazione del divieto ai dipendenti cessati che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni, in collaborazione con la Gestione unica del personale dell'UTS. Inserimento della formula del divieto nei contratti individuali dei Responsabili/Dirigenti. Inserimento nei bandi di gara e nei successivi contratti stipulati con i contraenti di apposite clausole volte a limitare la libertà negoziale del dipendente nei tre anni successivi alla cessazione.</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>Report di monitoraggio, secondo lo schema predisposto, entro il 31 dicembre</p>	<p>Tutti i settori dell'ente</p>

Controlli successivi di regolarità amministrativa (d.l. 174/2012)	Controlli semestrali	31.12.2024	Report di monitoraggio, secondo lo schema predisposto, entro il 31 dicembre	Segretario Comunale
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali	Monitoraggio delle singole posizioni soggettive, rivolgendo particolare attenzione alle situazioni di inconferibilità legate alle condanne per reati contro la pubblica amministrazione	31.12.2024	Report di monitoraggio, secondo lo schema predisposto, entro il 31 dicembre	Settori di competenza
Trasparenza. La trasparenza è una delle misure generali più importanti dell'intero impianto delineato dalla legge 190/2012. Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, come rinnovato dal d.lgs. 97/2016, la trasparenza è l'accessibilità totale a dati e documenti delle pubbliche amministrazioni. Detta "accessibilità totale" è consentita allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione all'attività amministrativa, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.	Pubblicazioni sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente	31.12.2024	Report Anac annuale	Settori di competenza e RPCT
Misure di prevenzione per i procedimenti di affidamento finanziati con fondi PNRR	<p>Conferma di tutte le misure già previste sopra.</p> <p>Doppio controllo congiunto di RUP, responsabile di servizio, CUC ove coinvolta e soggetto responsabile dell'attuazione, riguardo le modalità di calcolo del valore contrattuale ai fini della individuazione della soglia alla quale commisurare la disciplina dell'affidamento.</p> <p>Oneri di motivazione rinforzata della determina a contrarre, nel caso di ricorso ad affidamenti diretti e procedura negoziata senza bando</p> <p>Oneri di motivazione rinforzata nella determina a contrarre riguardanti la rotazione del contraente negli affidamenti diretti</p> <p>Rispetto delle disposizioni riguardanti l'individuazione del titolare effettivo dell'azienda contraente, dettate dalle Linee Guida approvate dal Ministero delle Finanze e dal PNA 2022</p>	31.12.2024	Report di monitoraggio, secondo lo schema predisposto, entro il 31 dicembre	Tutti i settori dell'ente

AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE FASE	RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	INDICATORI	RESPONSABILE
Acquisizione e gestione del personale	Gestione risorse umane - Programmazione triennale	Istruttoria	Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Basso	misura di trasparenza	Almeno due controlli	Il Settore – Finanziario
		Adozione					
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi)		Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Alto	misura di regolamentazione e misure di trasparenza	Almeno due controlli	Unione Tresinaro Secchia e settore di competenza
		Elaborazione e pubblicazione dell'avviso					
		Nomina commissione esaminatrice	Irregolare composizione della commissione di concorso	Alto	misura di regolamentazione e misure di trasparenza	Almeno un controllo	Unione Tresinaro Secchia e settore di competenza
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	misura di regolamentazione e misure di trasparenza	Almeno un controllo	Unione Tresinaro Secchia e settore di competenza
	Procedure di selezione ex art. 110 TUEL		Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Alto	misura di regolamentazione e misure di trasparenza	Almeno un controllo	Unione Tresinaro Secchia e Segretario Comunale
		Elaborazione e pubblicazione dell'avviso					
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale		Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Alto	misura di regolamentazione	Almeno un controllo	Unione Tresinaro Secchia e settore di competenza
		Istruttoria					
	Progressioni verticali/tra aree		Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Alto	misura di regolamentazione e misure di trasparenza	Controlli	Il Settore – Finanziario e Segretario Comunale
		Bando/avviso					
	Procedure per l'attribuzione di differenziali stipendiali (PEO)		Riconoscimento illegittimo allo scopo di agevolare il dipendente	Medio	misura di regolamentazione e misure di trasparenza	Controlli	Il Settore – Finanziario
		Istruttoria					
	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione		Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Alto	misura di regolamentazione e misure di trasparenza	n. procedure controllate su n. procedure attivate	Il Settore – Finanziario
		Bando/avviso					
	Costituzione rapporto di lavoro		Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell'Ente	Basso	misura di regolamentazione	verifica a campione	Unione Tresinaro Secchia e settore di competenza
		Stipula					

	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili)	Istruttoria/provvedimento	Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Medio	misura di organizzazione	verifica fabbisogno	Settore di competenza
		Gestione procedura di selezione	Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolano la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.	Basso	misura di regolamentazione	doppia verifica	Unione Tresinaro Secchia e settore di competenza
		Gestione amministrativa dei tirocinanti	Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Basso	misura di regolamentazione	doppia verifica	Settore di competenza
	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario)	Istruttoria/provvedimento	Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Alto	misura di regolamentazione	doppia verifica	Unione Tresinaro Secchia e settore di competenza
	Procedimenti disciplinari	Segnalazione	Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare.	Alto	misura di formazione	almeno un corso di formazione annuale	Unione Tresinaro Secchia e settore di competenza
		istruttoria	alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Alto	misura di regolamentazione	Verifica rispetto tempestività	Unione Tresinaro Secchia e settore di competenza
		valutazione requisiti	alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Alto	misura di regolamentazione	Verifica rispetto tempestività	Unione Tresinaro Secchia e settore di competenza
		applicazione codice di comportamento	alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Alto	misura di regolamentazione	Verifica rispetto tempestività	Unione Tresinaro Secchia e settore di competenza
		provvedimento	alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Alto	misura di regolamentazione	Verifica rispetto tempestività	Unione Tresinaro Secchia e settore di competenza
		gestione informazioni su procedimenti penali a carico di dipendenti	alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Alto	misura di regolamentazione	Verifica rispetto tempestività	Unione Tresinaro Secchia e settore di competenza
	Gestione dello smart working e lavoro da remoto	Istruttoria	Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Basso	misura di regolamentazione	doppia verifica	Settore di competenza
	Autorizzazione incarichi extra istituzionali	Istruttoria/Provimento	Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Alto	misura di regolamentazione	doppia verifica	Settore di competenza
	Contrattazione decentrata integrativa	Contrattazione	Violazione di norme anche interne per favorire interessi/utilità	Basso	misura di regolamentazione	corretta rappresentazione e della parte pubblica della delegazione trattante	Segretario Comunale
	Gestione risorse umane - Relazioni sindacali e permessi	Convocazioni	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali . Ad esempio per ostacolare determinate posizioni o categorie si escludono le relative sigle rappresentative	Basso	misura di regolamentazione	verifica della regolare convocazione	Il Settore – Finanziario

	Gestione risorse umane - Valutazione Performance	Predisposizione SMVP (Sistema di misurazione e valutazione della performance)	Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Basso	misura di regolamentazione e misure di trasparenza	controllo	Unione Tresinaro Secchia e Segretario Comunale
		Individuazione degli obiettivi in coerenza con la programmazione del DUP	Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Basso	misure di regolamentazione e misure di trasparenza	controllo	Settore di competenza e Segretario Comunale
		Valutazione e misurazione della performance	Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Alto	misure di condivisione tra settori	controllo	Settore di competenza e Segretario Comunale
	Incentivi economici al personale	Istruttoria	Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Alto	misura di regolamentazione	doppia verifica	Il Settore – Finanziario
	Piano della formazione	Istruttoria	Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico	Basso	misura di regolamentazione e misura di organizzazione	n. di incontri	Unione Tresinaro Secchia
		Valutazione impatto formativo	Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico	Basso	misura di regolamentazione e misura di organizzazione	n. di incontri	Unione Tresinaro Secchia
		Individuazione dei fabbisogni formativi	Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico	Basso	misura di regolamentazione e misura di organizzazione	n. di incontri	Segretario Comunale
		Selezione del personale da formare	previsione di criteri personalizzati. Es. individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici	Basso	misura di organizzazione	equa distribuzione dei corsi fra le categorie	Settore di competenza
	Cessazione dal servizio	Istruttoria/provedimento	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	Basso	misura di regolamentazione	controlli	Unione Tresinaro Secchia e settore di competenza
Contratti Pubblici	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture	Individuazione del bisogno	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	doppia verifica	Settore di competenza
		Determinazione copertura finanziaria	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	doppia verifica	Settore di competenza
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara)	Progettazione	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	almeno due controlli	Settore di competenza
		Definizione delle specifiche tecniche delle clausole contrattuali	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	rispondenza a normativa di settore anche in base all'oggetto del contratto – misura di trasparenza	doppia verifica	Settore di competenza
		Stima dei costi della sicurezza	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	rispondenza a normativa di settore anche in base all'oggetto del contratto – misura di trasparenza	doppia verifica	Settore di competenza
		Requisiti di partecipazione	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	rispondenza a normativa con particolare riferimento a pertinenza e proporzionalità – misura di trasparenza	doppia verifica	Settore di competenza

		Definizione dei criteri di aggiudicazione	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	rispondenza a normativa con particolare riferimento a pertinenza e ponderazione dei criteri e sub-criteri – misura di trasparenza	doppia verifica	Settore di competenza
	Contratti pubblici - Selezione del contraente	Individuazione della procedura di affidamento	Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Alto	Rispondenza alla normativa - misura di trasparenza	doppia verifica	Settore di competenza
		Ammissione/esclusione degli operatori economici	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	Rispondenza a normativa – rispetto dell’onere motivazionale – misura di trasparenza	doppia verifica	Settore di competenza
	Contratti pubblici - Affidamenti diretti	Determina a contrarre	Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Alto	Rispondenza a normativa con particolare riguardo ai principi, tra cui quello di rotazione – misura di trasparenza	doppia verifica	Settore di competenza
	Nomina della commissione giudicatrice	Individuazione dei componenti della commissione	Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Alto	Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all’oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	doppia verifica	Settore di competenza
	Valutazione delle offerte	Esame e ponderazione delle offerte	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	misura di ragionevolezza, coerenza, proporzionalità valutativa – misura di trasparenza	verifica pubblicazione verbali	Settore di competenza
	Verifica delle offerte anomale	Istruttoria	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	misura di esaustività e fondatezza dell’attività istruttoria rispetto alle risultanze	doppia verifica	Settore di competenza
	Contratti pubblici - Aggiudicazione	Istruttoria/provvedimento	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	misura di rispetto della normativa che individua quali controlli effettuare e le modalità – misura di trasparenza	doppia verifica	Settore di competenza
	Sottoscrizione del contratto	Stipula	Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Alto	misura di rispetto della normativa che individua la documentazione da acquisire	doppia verifica	Settore di competenza
			Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all’operatore	Alto	misura di rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa	doppia verifica	
	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Conservazione	Omessa protocollazione/registrazione	Basso	misura di rispetto delle tempistiche	controllo	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	Contratti pubblici - esecuzione	Controlli	Omessi controlli/mancata contestazione/mancata applicazione delle penali	Alto	misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	redazione di verbali	Settore di competenza
	Contratti pubblici - Subappalti	Istruttoria/provvedimento	Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto	Alto	misura di applicazione della normativa in termini di modalità e di tempi	doppia verifica	Settore di competenza
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria/provvedimento	Utilizzo non corretto di questo istituto con l’intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Alto	misura di applicazione della normativa procedurale con particolare riguardo alle comunicazioni ad ANAC – misura di trasparenza	controlli	Settore di competenza

	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione	Controlli	Omessi controlli	Alto	misura applicazione della normativa e acquisizione della documentazione a corredo	controlli	Settore di competenza
	Gestione dell'anagrafica delle stazioni appaltanti	Aggiornamento/inserimento dei dati	Omissione/alterazione dei dati	Medio	misura organizzativa	doppia verifica	Segretario Comunale
	Lavori di somma urgenza	Istruttoria/provvedimento	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	misura di adeguatezza rispetto all'onere motivazionale – misura di trasparenza	doppia verifica	III Settore Lavori pubblici e patrimonio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione	Istruttoria/provvedimento	Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Basso	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	Controlli	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	Concessioni permessi sosta disabili	Istruttoria/provvedimento	Rilascio del contrassegno in assenza di presupposti	Medio	misura di regolamentazione / normativa di settore	controlli	I Settore Affari Generali e Istituzionali
			Mancanza di controlli	Medio	misura di regolamentazione / normativa di settore	controlli	
	Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche	Istruttoria/provvedimento	Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Alto	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	controlli	I Settore Affari Generali e Istituzionali e III Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
	Concessione Patrocini Gratuiti	Istruttoria/provvedimento	Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Basso	misura di regolamentazione	verifica	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	Ammissione ai servizi educativi e scolastici	Istruttoria/provvedimento	Alterazioni e/o omissioni di dati o informazioni al fine di favorire determinati soggetti	Medio	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	controlli	V Settore Servizi alla persona
	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Istruttoria/provvedimento	Alterazioni e/o omissioni di dati o informazioni al fine di favorire determinati soggetti	Basso	misura di regolamentazione / normativa di settore	doppia verifica	V Settore Servizi alla persona
	Pratiche anagrafiche	Istruttoria/provvedimento	Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale	basso	misura di regolamentazione / normativa di settore	controlli	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	Gestione servizi stato civile	Istruttoria/provvedimento	Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale	basso	misura di regolamentazione / normativa di settore	doppia verifica	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	Gestione della leva	Istruttoria/provvedimento	Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale	basso	misura di regolamentazione / normativa di settore	controlli	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	Gestione dell'elettorato	Istruttoria/provvedimento	Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale	Alto	misura di regolamentazione / normativa di settore	controlli	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	Gestione eventi con necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo	Convocazione	mancato rispetto della tempistica di trasmissione	basso	misura di organizzazione e misura di regolamentazione	controlli	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	Gestione eventi senza necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo	Istruttoria/provvedimento	Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	basso	misura di organizzazione e misura di regolamentazione	controlli	I Settore Affari Generali e Istituzionali
			Ritardo nell'emissione del provvedimento per favorire altri soggetti	basso	misura di organizzazione e misura di regolamentazione	controlli	
	Concessione per le attrazioni dello spettacolo viaggiante	Istruttoria/provvedimento	Mancato controllo della regolarità delle attrazioni e della sussistenza della documentazione necessaria per il montaggio	basso	misura di regolamentazione / normativa di settore	controlli	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	Autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e connesse concessioni (commercio e attività assimilabili)	Istruttoria/provvedimento	Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale.	Alto	misura di regolamentazione / normativa di settore	controlli	I Settore Affari Generali e Istituzionali

			Ritardo ingiustificato in merito al rilascio del provvedimento al fine di favorire uno o più soggetti	Alto	misura di regolamentazione / normativa di settore	controlli	
	Autorizzazioni e concessioni passi carrabili	Istruttoria/provvedimento	Rilascio del contrassegno in assenza di presupposti	basso	misura di regolamentazione	verifica	IV Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente
	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale	Istruttoria/provvedimento	Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale.	Alto	misura di regolamentazione	doppia verifica	IV Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente
			Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	misura di regolamentazione / normativa di settore	doppia verifica	
	Nulla osta acustico ex art. 8 comma 6 L. 447/1995	Istruttoria/provvedimento	Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale.	Alto	misura di regolamentazione / normativa di settore	doppia verifica	IV Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente
			Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	misura di regolamentazione / normativa di settore	doppia verifica	
	Nullaosta per abbitamento alberi	Istruttoria/provvedimento	Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale e/o dalla regolamentazione Comunale.	basso	misura di regolamentazione	verifica	IV Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente
	Canone Unico Patrimoniale	Istruttoria/provvedimento	Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale.	basso	misura di regolamentazione	verifica	Settore di competenza
			Ritardo ingiustificato in merito al rilascio del provvedimento al fine di favorire uno o più soggetti	basso	misura di regolamentazione	verifica	
	Iscrizione all'anagrafe canina	Istruttoria/provvedimento	Mancato riscontro della provenienza dell'animale	Alto	misura di regolamentazione / normativa di settore e misura di organizzazione	verifica	I Settore Affari Generali e Istituzionali
			Mancato riscontro, per la parte di competenza, dei codici identificativi dei microchips e mancata attivazione del Servizio veterinario distrettuale.	Alto	misura di regolamentazione / normativa di settore e misura di organizzazione	verifica	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Istruttoria/provvedimento	Disomogeneità delle valutazioni	Alto	misura di regolamentazione e normativa di settore e misura di trasparenza	controlli	V Settore Servizi alla persona
			Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Alto	misura di regolamentazione e normativa di settore e misura di trasparenza	controlli	
		Controlli	Mancato controllo successivo dell'iniziativa/evento/vantaggio	Alto	misura di regolamentazione e normativa di settore	controlli	V Settore Servizi alla persona
	Gestione servizi sociali e scolastici - Contributi a favore delle famiglie e/o minori	Istruttoria/provvedimento	Disomogeneità delle valutazioni	basso	misura di regolamentazione e misura di trasparenza e misura organizzativa	controlli	V Settore Servizi alla persona
			Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	basso	misura di regolamentazione e misura di trasparenza e misura organizzativa	controlli	
		Controlli	Mancato controllo successivo del beneficio	basso	misura di regolamentazione e misura di trasparenza e misura organizzativa	controlli	V Settore Servizi alla persona
	Concessioni Cimiteriali	Istruttoria/provvedimento	dell'onere concessorio del manufatto	Alto	misura di regolamentazione e misura di organizzazione	controlli	Affari Generali e Istituzionali
			Ritardato rilascio della concessione cimiteriale al fine di favorire il ritardato pagamento degli oneri concessori	Alto	misura di regolamentazione e misura di organizzazione	controlli	

		Pagamento oneri concessori	Ritardata emissione dell'avviso al fine di favorire in modo discrezionale i concessionari e danneggiare il Comune con ritardi di entrate	Alto	misura di regolamentazione e misura di organizzazione	controlli	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	Operazioni cimiteriali	Inumazione e tumulazione	Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	basso	misura di organizzazione	verifica	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	Concessione Patrocini Onerosi	Istruttoria/provvedimento	Disomogeneità delle valutazioni	Alto	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	controlli	I Settore Affari Generali e Istituzionali
			Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Alto	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	controlli	
		Controlli	Mancato controllo successivo dell'iniziativa/evento/vantaggio	Alto	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	controlli	
	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990	Istruttoria/provvedimento	Disomogeneità delle valutazioni	Alto	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	controlli	I Settore Affari Generali e Istituzionali
			Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Alto	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	controlli	
		Controlli	Mancato controllo successivo dell'iniziativa/evento/vantaggio	Alto	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	controlli	I Settore Affari Generali e Istituzionali
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Strumenti di programmazione finanziaria dell'ente				misura di regolamentazione / normativa di settore e misura di organizzazione e misura di trasparenza	doppia verifica	
		Istruttoria/provvedimento	Alterazione/omissione dei dati per favorire categorie di soggetti	basso			II Settore – Finanziario
	Impegno e liquidazione delle spese	registrazione operazioni di contabilità	ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	basso	misura di regolamentazione e misura di organizzazione e misura di trasparenza	doppia verifica	Settore di competenza
	Accertamenti e riscossioni di entrata	registrazione operazioni di contabilità	ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	basso	misura di regolamentazione e misura di organizzazione	doppia verifica	Settore di competenza
	Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio	Istruttoria/provvedimento	Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	basso	misura di regolamentazione	doppia verifica	Settore di competenza
	Determinazione oneri di urbanizzazione	Istruttoria/provvedimento	Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	Alto	misura di regolamentazione / normativa di settore	doppia verifica	IV Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente
	Gestione adempimenti fiscali	contabilizzazione e liquidazione	Violazione di norme anche interne per favorire interessi/utilità	Alto	misura di regolamentazione/misura di rotazione/	controlli	II Settore – Finanziario
	Gestione Tributi	controllo corretto versamento tributo entro la scadenza prevista	Violazione par condicio	Alto	misura di regolamentazione/misura di rotazione/	controlli	II Settore – Finanziario
		emissione e notifica avvisi di accertamento	Uso distorto della	Alto	misura di regolamentazione/misura di rotazione/	controlli	
		incasso somme accertate	discrezionalità al fine di favorire soggetti particolari	Alto	misura di regolamentazione/misure di rotazione	doppia verifica	
	Riaccertamento ordinario dei residui	Istruttoria/provvedimento	Stralcio di residui attivi non adeguatamente motivato al fine di favorire i creditori	Alto	misura di regolamentazione/misura di rotazione/	doppia verifica	II Settore – Finanziario e settori di competenza
	Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni ed esterni	registrazione operazioni di contabilità	Sottrazione delle risorse finanziarie alle casse dell'Ente	basso	misura di regolamentazione/misura di rotazione/	doppia verifica	II Settore – Finanziario
	Fatturazione servizi educativi scolastici	Istruttoria	Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	Medio	misura di regolamentazione/misura di rotazione/	doppia verifica	V Settore Servizi alla persona
	Acquisizione dei diritti di segreteria in materia di urbanistica ed edilizia	registrazione operazioni di contabilità	Ritardo/omissione al fine di favorire soggetti particolari	basso	misura di regolazione	controlli	IV Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente

	Gestione indebitamento dell'ente con accensione di Mutui	Istruttoria/provvedimento per individuazione di istituti di credito	violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	basso	misura di procedura ad evidenza pubblica	controlli	II Settore – Finanziario
	Liquidazione dei compensi e del rimborso delle spese spettanti ad Assessori e Consiglieri	Istruttoria/provvedimento	Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	basso	misura di regolamentazione	controlli	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990)	Istruttoria/provvedimento	violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Medio	misura di trasparenza e misura di regolamentazione	verifica adozione specifico regolamento o procedura / presenza pubblicizzazione iniziativa	Settore di competenza
			Definizione canoni agevolati al fine di favorire soggetti particolari	Medio	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	verifica adozione specifico regolamento o procedura / presenza pubblicizzazione iniziativa	Settore di competenza
	Concessione amministrativa degli impianti sportivi	Istruttoria/provvedimento	violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Alto	misura di trasparenza e misura di regolamentazione	verifica adozione specifica procedura / presenza pubblicazione	V Settore Servizi alla persona
	Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili	Istruttoria/provvedimento	violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Medio	misura di trasparenza	verifica pubblicazione avviso	III Settore Lavori pubblici e patrimonio
	Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale	Istruttoria/provvedimento	violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Alto	misura di trasparenza	verifica pubblicazione	III Settore Lavori pubblici e patrimonio
	manutenzione delle aree verdi	Istruttoria/provvedimento	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Medio	misura di trasparenza e misura di regolamentazione	verifica adozione specifica procedura / presenza pubblicazione	III Settore Lavori pubblici e patrimonio
	Procedure espropriative	Istruttoria/provvedimento	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	basso	misura di regolamentazione	controlli	III Settore Lavori pubblici e patrimonio
	Acquisizione in proprietà di beni immobili	Istruttoria/provvedimento	violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Medio	misura di trasparenza e misura di regolamentazione	verifica adozione specifica procedura o regolamento / verifica pubblicazione	III Settore Lavori pubblici e patrimonio
	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione	Istruttoria/provvedimento	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Medio	misura di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche / provvedimenti / etc.	IV Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente

		Controlli / sopralluogo	omissione/ritardo per favorire soggetti determinati	medio	misura di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche / provvedimenti / etc.	IV Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente
	Locazione o concessione in uso di aree per telefonia	Istruttoria/provvedimento	violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	basso	misura di regolamentazione e misura di controllo	verifica adozione specifico regolamento o procedura / numero controlli effettuati su numero delle pratiche	IV Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente
	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri)	Istruttoria richiesta dati per rilascio concessione del manufatto o dell'inumazione o delle spese cimiteriali	Omissione o errata indicazione dell'onere concessorio del manufatto o delle spese cimiteriali al fine di favorire in modo discrezionale richiedenti il rilascio di concessioni e danneggiare il Comune con minori entrate	Alto	misura di organizzazione	doppia verifica	I Settore Affari Generali e Istituzionali
		Emissione dell'avviso di pagamento tramite PagoPA	Ritardata emissione dell'avviso al fine di favorire in modo discrezionale i concessionari e danneggiare il Comune con ritardi di entrate	Alto	misura di organizzazione	doppia verifica	I Settore Affari Generali e Istituzionali
		Rilascio della concessione d'uso del manufatto	Ritardato rilascio della concessione cimiteriale al fine di favorire il ritardato pagamento degli oneri concessori	Basso	misura di organizzazione	doppia verifica	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	Opere commissionate da privati su beni del demanio pubblico	Costruzione di Cappelle di famiglia su aree cimiteriali concesionate con atti pubblici e apposizione di lastra di marmo su loculo concessionato	Favorire ditte, incaricate da privati concessionari, di svolgere lavori su beni del demanio comunale non in regola con i principi generali e le disposizioni cui sono tenuti	basso	misura di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche / provvedimenti / etc.	III Settore Lavori pubblici e patrimonio
	Operazioni cimiteriali	Istruttoria/provvedimento	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	basso	misura di organizzazione	doppia verifica	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	Gestione scorte magazzino	Istruttoria / provvedimento	Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	Basso	misura di controllo	numero di controlli effettuati	III Settore Lavori pubblici e patrimonio
	Acquisizione e gestione vestiario e DPI	Istruttoria/provvedimento	violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Basso	misura di regolamentazione	verifica adozione di un procedimento	III Settore Lavori pubblici e patrimonio
	Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti	verifica corretto uso delle tessere da parte degli utilizzatori	utilizzo delle tessere per scopi personali	Alto	misura di controllo	controlli	I Settore Lavori pubblici e patrimonio
		gestione della manutenzione ordinaria	violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento - utilizzo servizio manutenzione per scopi personali	basso	misura di controllo	controlli	III Settore Lavori pubblici e patrimonio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche anagrafico/residenza	Istruttoria/provvedimento	Riconoscimento della residenza a cittadini non aventi diritto	medio	misura di controllo / misura di organizzazione	doppia verifica	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	ASO TSO	Istruttoria/provvedimento	Ritardo ingiustificato nell'emissione degli atti	basso	misura di organizzazione	doppia verifica	V Settore Servizi alla persona

	Attività di vigilanza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico		Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale / omissione adempimenti di competenza	basso	misura di organizzazione	doppia verifica	V Settore Servizi alla persona
	Verifiche anagrafe canina	Istruttoria/provedimento	Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	alto	misura di organizzazione	doppia verifica	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	Verifiche sulle strutture educative autorizzate al funzionamento	controllo, sopralluogo e istruttoria	omessa verifica o omesso rilievo delle inosservanze e omessa applicazione della sanzione	alto	misura di controllo	doppia verifica	V Settore Servizi alla persona
	accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di attività commerciale in sede fissa e ambulante	Istruttoria e controllo	omessa verifica o omesso rilievo delle inosservanze e omessa applicazione della sanzione	alto	misura di regolamentazione/misura di controllo	doppia verifica	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale	Istruttoria e verbale	Omissione/ Contestazione non aderente alla fattispecie che si è verificata/Ritardi nella segnalazione	alto	misura di regolamentazione/misura di controllo	doppia verifica	IV Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente
	accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia edilizia	Segnalazione/Sopralluogo/Verbale di ispezione dei luoghi	Omissione dell'atto/Contestazione non aderente alla fattispecie che si è verificata/ Ritardata segnalazione all'ufficio competente	alto	misura di regolamentazione/misura di controllo	doppia verifica	IV Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente
	sanzioni amministrative non pagate ed emissione di ruoli	Istruttoria/provedimento sanzionatorio	Omissione dell'atto / ritardo nell'emanazione dell'atto	alto	misura di organizzazione	doppia verifica	II Settore – Finanziario
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione	Istruttoria	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.	medio	misura di trasparenza e misura di controlli	verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	Settore di competenza
		Affidamento	uso improprio della discrezionalità/conflicto di interesse	medio	misura di regolamentazione e misura di gestione del conflitto di interessi	controlli	Settore di competenza
		Esecuzione	Manca di controllo sulle dichiarazioni /mancanza controlli sulla correttezza e puntualità della prestazione	medio	misura di organizzazione	doppia verifica	Settore di competenza
	Nomine rappresentati dell'ente presso enti, aziende, istituzioni e organismi partecipati	Istruttoria	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari. / mancanza di controllo sulle dichiarazioni	basso	misura di trasparenza	verifica pubblicazione	I Settore Affari generali e Istituzionali
Affari legali e contenzioso	Contenzioso giudiziale	Istruttoria	Mancato rispetto degli impegni convenzionali nella scelta della procedura di attivare	basso	misura di controllo rispetto della convenzione e misura organizzativa	doppia verifica	Segretario Comunale
		Istruttoria	Discrezionalità nella decisione di procedere alla costituzione in giudizio	alto	misura di organizzazione	doppia verifica	Segretario Comunale
		controlli	Omesso recupero spese	alto	misura di controllo	doppia verifica	Segretario Comunale
	Contenzioso stragiudiziale	Istruttoria	Mancato rispetto degli impegni convenzionali nella scelta della procedura di attivare	basso	misura di controllo rispetto della convenzione e misura organizzativa	doppia verifica	Segretario Comunale
		Istruttoria	Discrezionalità nella decisione di procedere alla costituzione in giudizio	alto	misura di organizzazione	doppia verifica	Segretario Comunale
		controlli	Omesso recupero spese	alto	misura di controllo	doppia verifica	Segretario Comunale
Governo del territorio	Permessi di costruire in deroga e convenzionato	Istruttoria tecnica e proposta di provvedimento finale	alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti	alto	misure di trasparenza	verifica pubblicazione	IV Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente

		Calcolo contributo di costruzione	Omesso controllo / alterazione dati al fine di favorire determinati soggetti	alto	misure di trasparenza	verifica pubblicazione	Urbanistica, Edilizia e Ambiente
		Rilascio titolo	Ritardare nel rilascio del titolo	alto	misure di trasparenza	verifica pubblicazione	Urbanistica, Edilizia e Ambiente
	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria (PDC, SCIA, SCEA, etc...)	Ricezione istanze e rilascio relativi provvedimenti.	alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti interni/esterni	alto	misura di controllo	doppia verifica	IV Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente
		accertamenti e controlli su attività edilizia privata	alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti interni/esterni	alto	misura di controllo	doppia verifica	IV Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente
		Determinazione sanzioni	Discrezionalità nell'applicazione normativa che comporta il rischio di sperequazioni e favoritismi	alto	misura di controllo	doppia verifica	IV Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente
	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...)	Ricezione, esame e espletamento istruttoria delle domande presentate. Richiesta di eventuali pareri / nulla osta da Enti terzi.	alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti	basso	misura di organizzazione	doppia verifica	IV Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente
		Rilascio autorizzazione/diniego con provvedimento motivato	alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti	basso	misura di organizzazione	doppia verifica	IV Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente
	Autorizzazioni paesaggistiche	Ricezione, esame e espletamento istruttoria delle domande presentate. Richiesta di eventuali pareri / nulla osta da Enti terzi.	alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti	basso	misura di controllo	doppia verifica	IV Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente
		Rilascio autorizzazione/diniego con provvedimento motivato	alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti	basso	misura di controllo	doppia verifica	IV Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente
	Certificazione conformità alloggi	Istruttoria / provvedimento	Alterazione dei dati e dell'istruttoria / mancato rispetto delle tempistiche	basso	misura di organizzazione	doppia verifica	IV Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente
	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Istruttoria / provvedimento	discrezionalità al fine di favorire soggetti particolari	basso	misura di controllo	doppia verifica	IV Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente
	Validazione frazionamenti catastali	Istruttoria	alterazione dei dati per favorire soggetti particolari	basso	misura di organizzazione	doppia verifica	IV Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente
	Attribuzione numero civico	Istruttoria / provvedimento	ritardo ingiustificato nel rilascio del provvedimento / alterazione dei dati al fine di favorire soggetti	basso	misura di organizzazione	doppia verifica	IV Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente
	Stima aree edificabili ai fini IMU	Istruttoria	Ampia discrezionalità nella determinazione / alterazione dei dati al fine di favorire soggetti / categorie	alto	misura di controllo	doppia verifica	IV Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente
Pianificazione Urbanistica	Procedimenti urbanistici	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	alto	misure di trasparenza	verifica pubblicazione	IV Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente
Gestione dei rifiuti	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Verifica	Omessa verifica per interesse di parte	basso	misura di organizzazione	doppia verifica	Urbanistica, Edilizia e Ambiente
	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Pianificazione servizio	Distorto utilizzo della discrezionalità al fine di favorire soggetti particolari	basso	misura di controllo	doppia verifica	Urbanistica, Edilizia e Ambiente
	Rapporto contrattuale/convenzionale con l'ente gestore per la gestione del centro di raccolta	Esecuzione	Omesso controllo nello svolgimento del servizio	basso	misura di organizzazione	doppia verifica	III Settore Lavori pubblici e patrimonio
Altri servizi	Gestione segreteria - Albo Pretorio	Registrazione / pubblicazione	Omissione / ritardo nella pubblicazione di documenti/dati al fine di favorire soggetti	basso	misura di organizzazione	controlli	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	Notifiche	Attività di notificazione di atti a soggetti residenti nel territorio Comunale, su richiesta di Enti terzi o Uffici Comunali interni.	Omissione / ritardo consegna di documenti/atti al fine di favorire soggetti interni / esterni	medio	misura di regolamentazione misura di organizzazione	doppia verifica	I Settore Affari Generali e Istituzionali

		Istruttoria documentale, notificazione atti, predisposizione relate di notifica e deposito atti nel rispetto delle disposizioni di legge	Omissione / ritardo consegna di documenti/atti al fine di favorire soggetti interni / esterni	medio	misura di regolamentazione misura di organizzazione	doppia verifica	
	Gestione segreteria - Atti Amministrativi	Istruttoria / provvedimento	Ritardare la numerazione / alterazione dei dati al fine di favorire dei soggetti	basso	misura di organizzazione	doppia verifica	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	Protocollo	Registrazione / smistamento	Omissione / ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	basso	misura di organizzazione e / misura di formazione	doppia verifica partecipazione	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	Funzionamento degli organi collegiali	Convocazione / riunione / deliberazione	Ritardo inserimento nell'ODG / violazione di norme per favorire interessi di parte	basso	misura di organizzazione	doppia verifica	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	Adempimenti in materia di privacy	Istruttoria / oscurazione dei dati	Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge	basso	misura di regolamentazione e / misura di formazione	doppia verifica partecipazione	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	Gestione di segnalazioni e reclami	Registrazione / smistamento	Omissione / ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	medio	misura di organizzazione	doppia verifica	Segretario Comunale
	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato	Registrazione / smistamento / Istruttoria	Ritardo ingiustificato nel rilascio degli atti / emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti	alto	misura di organizzazione, misura di regolamentazione e misura di trasparenza	doppia verifica / verifica adozione specifico regolamento / verifica pubblicazione	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Archiviazione / gestione dell'archivio	Violazione di norme procedurali anche interne / errata archiviazione dei documenti ai fini di favorire soggetti	medio	misura di organizzazione e / misura di formazione	doppia verifica partecipazione	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	Gestione dell'archivio storico	Archiviazione / gestione dell'archivio	Violazione di norme procedurali anche interne / errata archiviazione dei documenti ai fini di favorire soggetti	medio	misura di organizzazione	controlli	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	Gestione controlli interni	Regolamentazione	Utilizzo distorto della discrezionalità nell'individuazione degli atti da sottoporre a controllo	medio	misura di organizzazione	doppia verifica	Segretario Comunale
		Sorteggio	Utilizzo distorto della discrezionalità nell'individuazione degli atti da sottoporre a controllo	basso	misura di organizzazione	doppia verifica	Segretario Comunale
		Controlli	Distorsione / alterazione delle risultanze del controllo al fine di favorire soggetti	basso	misura di regolamentazione e misura di organizzazione	doppia verifica	Segretario Comunale
	Segreteria organi istituzionali - gemellaggi	Organizzazione incontri delegazione	Mancato rispetto del regolamento o della finalità istituzionale	basso	misure di regolamentazione	doppia verifica	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	gestione del sito web	Pubblicazione	Omissione / ritardo nella pubblicazione di documenti/dati / informazioni al fine di favorire soggetti	basso	misura di organizzazione	controlli	I Settore Affari Generali e Istituzionali
	Attività di protezione civile	Affidamento interventi somma urgenza	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	alto	misura di regolamentazione	doppia verifica	III Settore Lavori pubblici e patrimonio

COMUNE DI BAISO

All. d) Registro eventi rischiosi e relative misure di prevenzione con riferimento ai contratti pubblici – d.lgs. 36/2023, conformemente alle prime valutazioni effettuate da ANAC, così come risultanti dalla delibera n. 605/2023

Nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023)

DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	INDICATORI	SOGGETTO RESPONSABILE
<p>Appalti sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie art. 50, comma 1, D.Lgs. 36/2023: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140mila € e lavori di importo inferiore a 150mila € affidamento diretto anche senza consultazione di più OO.EE.</p>	<p>- Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. - Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.</p>	<p align="center">Alto</p>	<p>1) Analisi a campione degli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi. Il campione da individuarsi deve essere pari al 5%, selezionato mediante strumenti che consentano l'estrazione causale della pratica (es: generatore casuale numeri fornito dall'Emilia Romagna) e l'attività di verifica viene espletata dal RPCT 2) monitoraggio degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti; il monitoraggio viene espletato dal RPCT con il proprio ufficio di supporto</p>	<p align="center">controlli</p>	
	<p>- Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.</p>	<p align="center">Alto</p>	<p>4) Link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità. 5) Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023. Le verifiche verranno effettuate dal RPCT su un campione del 5% selezionato mediante strumenti che consentano l'estrazione causale della pratica (es: generatore casuale numeri fornito dall'Emilia Romagna), nel corso del monitoraggio del presente piano.</p>	<p align="center">controlli</p>	
	<p>- Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici</p>	<p align="center">Alto</p>	<p>7) Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP, qualora non sia possibile provvedere ad una rotazione in considerazione della consistenza organica, darne specifica motivazione nella determinazione.</p>	<p align="center">controlli</p>	
<p>procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti per gli appalti: - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria</p>	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo</p>	<p align="center">Alto</p>	<p>1) analisi a campione il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi. Il campione da individuarsi deve essere pari al 5%, selezionato mediante strumenti che consentano l'estrazione causale della pratica (es: generatore casuale numeri fornito dall'Emilia Romagna) e l'attività di verifica viene espletata dal RPCT 2) analisi a campione delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. Il campione da individuarsi deve essere pari al 5%, selezionato mediante strumenti che consentano l'estrazione causale della pratica (es: generatore casuale numeri fornito dall'Emilia Romagna) e l'attività di verifica viene espletata dal RPCT</p>	<p align="center">controlli</p>	

<p>Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli Affidament</p>	<p>Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>	<p>Alto</p>	<p>Verifica a campione da parte del RPCT circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi. Il campione da individuarsi deve essere pari al 5%, selezionato mediante strumenti che consentano l'estrazione causale della pratica (es: generatore casuale numeri fornito dall'Emilia Romagna) e l'attività di verifica viene espletata dal RPCT</p>	<p>controlli</p>	
<p>Art. 76 Codice Appalti sopra soglia Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.</p>	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);</p>	<p>Alto</p>	<p>Adozione di direttive generali interne da parte del RPCT, con le quali si fissino criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando (casi di ammissibilità, modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ecc.).</p>	<p>adozione</p>	
<p>Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabilità dall'All. II.4.</p>	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.</p>	<p>Alto</p>	<p>1) analisi a campione degli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi. Il campione da individuarsi deve essere pari al 5%, selezionato mediante strumenti che consentano l'estrazione causale della pratica (es: generatore casuale numeri fornito dall'Emilia Romagna) e l'attività di verifica viene espletata dal RPCT 2) monitoraggio degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicati, a cura del RPCT e del proprio ufficio di supporto</p>	<p>controlli</p>	<p>OGNI SETTORE O SERVIZIO RESPONSABILE DEI PROPRI PROCEDIMENTI</p>
<p>Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.</p>	<p>Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera. Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso. Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</p>	<p>Alto</p>	<p>Comunicazione del RUP al RPCT dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni</p>	<p>controlli</p>	
		<p>Alto</p>	<p>Monitoraggio semestrale del RPCT delle modifiche comportanti un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale</p>	<p>controlli</p>	

<p>Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto</p> <p>È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodoper</p>	<p>Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.</p> <p>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma</p> <p>Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.</p> <p>Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto</p> <p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p>	<p>Alto</p> <p>Alto</p> <p>Alto</p> <p>Alto</p>	<p>Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti mediante formazione e aggiornamento.</p> <p>Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata.</p> <p>Analisi a campione degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Il campione da individuarsi deve essere pari al 5%, selezionato mediante strumenti che consentano l'estrazione casuale della pratica (es: generatore casuale numeri fornito dall'Emilia Romagna) da parte del RPCT e dal proprio ufficio di supporto</p> <p>Verifica semestrale da parte del RPCT dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.</p>	<p>attuazione</p> <p>controlli</p> <p>controlli</p> <p>controlli</p>
<p align="center">Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</p>				
<p>Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2</p> <p>Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)</p> <p>Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data</p>	<p>Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.</p>	<p>Alto</p>	<p>Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023.</p>	<p>pubblicazione</p>
<p>Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021</p> <p>Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti</p>	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.</p>	<p>Alto</p>	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto al ricorso alla procedura negoziata senza bando.</p>	<p>controlli</p>

<p>possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.</p>	<p>Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.</p> <p>Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.</p>	<p>Alto</p>	<p>Verifica a campione delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando affidate da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi. Il campione da individuarsi deve essere pari al 5%, selezionato mediante strumenti che consentano l'estrazione causale della pratica (es: generatore casuale numeri fornito dall'Emilia Romagna) e l'attività di verifica viene espletata dal RPCT</p>	<p>controlli</p>	
	<p>Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.</p>	<p>Alto</p>	<p>Verifica a campione dei casi di anomalia da parte del RPCT. Il campione da individuarsi deve essere pari al 5%, selezionato mediante strumenti che consentano l'estrazione causale della pratica (es: generatore casuale numeri fornito dall'Emilia Romagna)</p>	<p>controlli</p>	
<p>Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali – fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto – limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.</p>	<p>Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.</p>	<p>Alto</p>	<p>A seguito di contenzioso, ricognizione da parte del RPCT – nell'arco di due anni – sia degli OE che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi. Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.</p>	<p>controlli</p>	
	<p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p>	<p>Alto</p>	<p>Verifica a campione da parte del RPCT dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati. Il campione da individuarsi deve essere pari al 5%, selezionato mediante strumenti che consentano l'estrazione causale della pratica (es: generatore casuale numeri fornito dall'Emilia Romagna)</p>	<p>controlli</p>	<p>OGNI SETTORE O SERVIZIO RESPONSABILE DEI PROPRI PROCEDIMENTI</p>
	<p>Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di Interessi.</p>	<p>Alto</p>	<p>Dichiarazione – da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento - delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 36/2023. Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m), del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali.</p>	<p>controlli</p>	
	<p>Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.</p>	<p>Alto</p>	<p>Tracciamento degli affidamenti al fine di verificare da parte del RPCT la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto</p>	<p>controlli</p>	
<p>Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali.</p>	<p>Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.</p>	<p>Alto</p>	<p>Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT.</p>	<p>controlli</p>	
	<p>Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto</p>	<p>Alto</p>	<p>Tracciamento degli affidamenti operati al fine di verificare da parte del RPCT la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto</p>	<p>controlli</p>	

<p>È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.</p>	<p>Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto</p>	<p>Alto</p>	<p>Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti a mezzo di formazione e aggiornamento.</p>	<p>attuazione</p>	
<p>Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.</p>	<p>Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra Soglia.</p>	<p>Alto</p>	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE.</p>	<p>controlli</p>	<p>UNIONE TRESINARO SECCHIA</p>
<p>Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.</p>	<p>Alto</p>	<p>Analisi a campione delle procedure negoziate che fanno rilevare un numero di inviti ad operatori economici inferiore a 5. Analisi a campione degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari. I campioni da individuarsi deve essere pari al 5% per ciascuna delle due fattispecie sopra riportate, selezionato mediante strumenti che consentano l'estrazione casuale della pratica (es: generatore casuale numeri fornito dall'Emilia Romagna) e l'attività di verifica viene espletata dal RPCT</p>	<p>controlli</p>		
<p>Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri</p>	<p>Alto</p>	<p>Verifica a campione da parte del RPCT circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, verificando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari. Il campione da individuarsi deve essere pari al 5%, selezionato mediante strumenti che consentano l'estrazione casuale della pratica (es: generatore casuale numeri fornito dall'Emilia Romagna) e l'attività di verifica viene espletata dal RPCT</p>	<p>controlli</p>		

Laddove, nel corso di validità del presente PIAO, sopravvengano disposizioni modificative degli importi indicati, dette disposizioni debbono intendersi automaticamente applicate senza necessità di approvazione da parte dell'Ente

COMUNE DI BAISO

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – parte integrante della sezione Trasparenza del PTPCT 2023/2025

SOTTO SEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI - (CONFORME AL PNA 2022 COSÌ COME MODIFICATO NELL'AREA AFFERENTE AI BANDI DI GARA E CONTRATTI CON DELIBERA ANAC N. 7 DEL 17.01.2023)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - 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	Settore Responsabile
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, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	I SETTORE - Affari Generali e Istituzionali
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	CIASCUN SETTORE O SERVIZIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
			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)	
			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)	I SETTORE - Affari Generali e Istituzionali
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	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	Tempestivo	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	OGNI SETTORE O SERVIZIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, 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 e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).
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
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) 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
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

I SETTORE - Affari Generali e Istituzionali

Organizzazione

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE - Affari Generali e Istituzionali
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	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 e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, 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	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) 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	
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	

	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	I SETTORE - Affari Generali e Istituzionali
	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 riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi 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 amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) 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'incarico).	
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)	
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON RICORRE LA FATISPECIE
		Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	CIASCUN SETTORE PER COMPETENZA
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	I SETTORE - Affari Generali e Istituzionali
	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

	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)	CIASCUN SETTORE INVIA I DATI AL SETTORE SECONDO PER LA PUBBLICAZIONE
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI SETTORE O SERVIZIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
				Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo				
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	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		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).
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 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 della nomina o dal conferimento dell'incarico
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 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
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)
			Per ciascun titolare di incarico:	
	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Personale

Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	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		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 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 e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, 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: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)]	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 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
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)
Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	
Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	

CIASCUN SETTORE PUBBLICA I DATI DI PROPRIA COMPETENZA

Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	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	
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	
	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	Nessuno	
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	
	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 riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi 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 amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	
	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)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	
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 dirigenziali	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)	I SETTORE - Affari Generali e Istituzionali
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	CIASCUN SETTORE SECONDO LA PROPRIA COMPETENZA
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, 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)	IL II SETTORE FINANZIARIO PUBBLICA I DATI INVIATI DALLA GESTIONE UNICA DEL PERSONALE PRESSO L'UNIONE
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	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)	
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	
OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	I SETTORE - Affari Generali e Istituzionali
	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Bandi di concorso	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	CIASCUN SETTORE SECONDO LA PROPRIA COMPETENZA – RINVIO AL SITO UNIONE TRESINARO SECCHIA
Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	II SETTORE Finanziario PUBBLICA I DATI
Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Ammontare complessivo dei	Art. 20, c. 1, d.lgs.	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

Performance	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, 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)	
			Per ciascuno degli enti:		
	1) ragione sociale		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
	3) durata dell'impegno		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
	7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
	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)	
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. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)			

Enti controllati

	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, 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)
			Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			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)
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. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)		
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)		
Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013		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)	

II SETTORE - Finanziario

	Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Provvedimenti	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, 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)
			Per ciascuno degli enti:	
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			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)
	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. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	
	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)	
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 l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascuna tipologia di procedimento: 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Attività e procedimenti

Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI SETTORE O SERVIZIO RESPONSABILE DEI PROPRI PROCEDIMENTI
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	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 riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione 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, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	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, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Per i procedimenti ad istanza di parte:		
	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI SETTORE O SERVIZIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI SETTORE O SERVIZIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (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)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
				Per ciascun atto:		
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) <i>link</i> al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) <i>link</i> al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 27, c. 2, 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)	I SETTORE - Affari Generali e Istituzionali	

Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	II SETTORE - Finanziario
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	III SETTORE - Lavori Pubblici e Patrimonio
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
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	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.	I SETTORE - Affari Generali e Istituzionali
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	

			Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	II SETTORE - Finanziario	
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
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)	OGNI SETTORE O SERVIZIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	Class action	Art. 1, c. 2, 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 servizio	Tempestivo	I SETTORE - Affari Generali e Istituzionali
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 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 (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	II SETTORE Finanziario PUBBLICA I DATI RICEVUTI DAL CONTROLLO DI GESTIONE
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (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)	NON RICORRE LA FATTISPECIE
Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	OGNI SETTORE O SERVIZIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	II SETTORE - Finanziario	
Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	NON RICORRE LA FATTISPECIE	

	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)	II SETTORE - Finanziario
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Opere pubbliche	Nuclci di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni realiive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	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. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	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. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	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)	
		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)	
		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	

Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	III SETTORE - Lavori Pubblici e Patrimonio e IV SETTORE - Urbanistica, Edilizia e Ambiente
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: 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 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 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 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 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	NON RICORRE LA FATTISPECIE
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI SETTORE O SERVIZIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Altri contenuti	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, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	I SETTORE - Affari Generali e Istituzionali
		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	
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	
		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)	
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	
		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	
Altri contenuti	Accesso civico	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, nonché 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	
		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, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	
		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	
Altri contenuti	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 delle 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.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	SIA UNIONE – I SETTORE - Affari Generali e Istituzionali
		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	I SETTORE - Affari Generali e Istituzionali

		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	SIA UNIONE – I SETTORE - Affari Generali e Istituzionali
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	I SETTORE - Affari Generali e Istituzionali
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo	
Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni,						

	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)	Tempestivo

Bandi di gara e contratti

	Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	<p>SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2</p> <p>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)</p> <p>SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)</p>	Tempestivo
	d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo
	d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbali delle commissioni di gara	Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali.	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure

OGNI SETTORE O SERVIZIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006 alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Tempestivo
	D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo
	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo
	Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissione di collaudo	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente

	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Concessioni e partenariato pubblico privato	<p>Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016.</p> <p>Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre:</p> <p>Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi)</p> <p>Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> <p>Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> <p>Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2)</p> <p>Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)</p> <p>Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)</p>	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 ;	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	Tempestivo
	Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	<p><u>Obbligo previsto per i soli enti gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u></p> <p>Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)</p> <p>Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo
	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	<p><u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u></p> <p>Elenco 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</p>	Annuale

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)

COMUNE DI BAISO

ALLEGATO E) ELENCO SPECIFICO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA E CONTRATTI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PNA 2022 COSÌ COME AGGIORNATO CON DELIBERA ANAC N. 605/23;

All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023

ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI"

Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti

ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE

Denominazione sotto-sezione / livello	Riferimento normativo	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento	SETTORE RESPONSABILE	
	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.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	OGNI SETTORE O SERVIZIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Aviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incomplete nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo		
	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 e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo		
	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.	Tempestivo		
	Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali	Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali) <u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u>	Tempestivo		
	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	Annuale		
PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023					
PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI					
Fase	Riferimento normativo	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento	Note	SETTORE RESPONSABILE
Pubblicazione	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio	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) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo		
	Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)	Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo		
	Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo		

**SOTTO-SEZIONE
"Bandi di gara e
contratti"**

Affidamento	<p>Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021</p> <p>D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)</p>	<p><u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u></p> <p>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 presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta</p>	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	
	<p>Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022</p> <p>Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica</p>	<p>Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:</p> <p>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);</p> <p>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);</p> <p>3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;</p> <p>4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2);</p> <p>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)</p>	Tempestivo	<p>L'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato alcuni schemi tipo, tra cui quelli relativi ai seguenti documenti:</p> <p>- Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall'art. 14, co. 3;</p> <p>- Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, co. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.</p> <p>Resta fermo l'obbligo di trasmissione ad ANAC come espressamente previsto all'art. 31, co. 2, d.lgs. 201/2022</p> <p>La documentazione è disponibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica</p>
Esecutiva	<p>Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023</p> <p>Collegio consultivo tecnico</p>	<p>Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi)</p> <p>CV dei componenti</p>	Tempestivo	
	<p>Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021</p> <p>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati</p> <p>D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)</p>	<p><u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u></p> <p>1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti</p> <p>2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)</p>	Tempestivo	
Sponsorizzazioni	<p>Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023</p> <p>Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato</p>	<p>Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro:</p> <p>1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'aver avuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.</p>	Tempestivo	

OGNI SETTORE O SERVIZIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

<p>Procedure di somma urgenza e di protezione civile</p>	<p>Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023</p>	<p>Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.</p>	<p>Tempestivo</p>		
<p>Finanza di progetto</p>	<p>Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento</p>	<p>Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi</p>	<p>Tempestivo</p>		