

PTPCT 2025-2027 – ALLEGATO A) -TABELLA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Denominazione sottosezione di 1° livello	Denominazione sottosezione di 2° livello	Denominazione sottosezione di 3° livello	Denominazione sottosezione di 4° livello	Riferimento al decreto n. 33/2013 o ad altra normativa che stabilisce l'obbligo di pubblicazione	Contenuti dell'obbligo di pubblicazione (quali sono i dati e le informazioni pubblicate)	Responsabile dell'elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati	Periodicità della pubblicazione e dei suoi aggiornamenti
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza			articolo 10, comma 8, lettera a) decreto legislativo n. 33/2013 ; articolo 1, comma 8, legge 190/2012	Piano triennale 2024-2026 per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e relativi allegati. Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza degli anni precedenti.	Responsabile anticorruzione	Annuale
	Atti generali	Riferimenti normativi su organizzazione e attività dell'Amministrazione		articolo 12, comma 1 d.lgs n. 33/2013 -	Si pubblicano di seguito i principali riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni.	T.P.O. competente	Tempestivo
		Atti amministrativi generali	Regolamenti	articolo 12, comma 1 d.lgs n. 33/2013 –	Regolamenti	T.P.O. competente	Tempestivo
			Convenzioni per l'esercizio associato di funzioni	articolo 12, comma 1 d.lgs n. 33/2013 –	Convenzioni per l'esercizio associato di funzioni	T.P.O. competente	Tempestivo
			Disciplina degli istituti che regolano presenze	articolo 12, comma 1 d.lgs n. 33/2013 –	Disciplina degli istituti che regolano presenze	T.P.O. competente	Tempestivo
			Convenzione con la Regione Fvg per la gestione delle procedure disciplinari e del contenzioso del lavoro	articolo 12, comma 1 d.lgs n. 33/2013 –	Convenzione con la Regione Fvg per la gestione delle procedure disciplinari e del contenzioso del lavoro	T.P.O. competente	Tempestivo
			Convenzione per l'attribuzione della funzioni di Difesa Civica	articolo 12, comma 1 d.lgs n. 33/2013 –	Convenzione per l'attribuzione delle funzioni di Difesa Civica	T.P.O. competente	Tempestivo

		Documenti di Programmazione strategico gestionale	Documento unico di programmazione - DUP		Il Dup - Documento unico di programmazione costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: raccoglie i caratteri qualificanti della programmazione, propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni	T.P.O. competente	Tempestivo
--	--	---	---	--	---	-------------------	------------

					pubbliche (la valenza pluriennale del processo, la lettura non solo contabile dei documenti e il coordinamento e la coerenza dei vari strumenti della programmazione).		
			PIAO	D.Lgs 33/2013 D.L. 80/2021, art. 6	Previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, il Piano integrato di attività e organizzazione è il documento unico di programmazione e governance che dal 30 giugno 2022 assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione.	T.P.O. competente	Tempestivo
		Statuto e Leggi Regionali		articolo 12, comma 2 d.lgs n. 33/2013 –	Statuto e Leggi Regionali	T.P.O. competente	Tempestivo
		Codice disciplinare e codice di condotta		articolo 12, comma 1 d.lgs n. 33/2013 –	Codice disciplinare e codice di comportamento	T.P.O. competente	Tempestivo
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Scadenziario obblighi amministrativi		articolo 12, comma 1-bis d.lgs n. 33/2013	Scadenziario degli obblighi amministrativi, con le date delle principali scadenze di interesse per i cittadini e le imprese	T.P.O. competente	Tempestivo
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, direzione o gover			articolo 14, d.lgs n. 33/2013	Informazioni sugli organi istituzionali con elenco degli amministratori, indicazione trattamento economico, importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Per ciascun amministratore (ed ex amministratore, nel rispetto dei termini fissati): curriculum, situazione economica e patrimoniale, altre cariche ricoperte. Quadro degli amministratori in carica e dei cessati dalla carica.	T.P.O. competente	Annuale/tempestivo

	Sanzioni per mancata dei comunicazione dati			Articolo 47, comma 1, d.lgs n. 33/2013	Sanzioni applicate agli amministratori per la mancata comunicazione dei dati che li riguardano.	T.P.O. competente	Tempestivo
	Articolazione degli uffici			Articolo 13, comma 1, lettere b), c), d.lgs n. 33/2013	Rappresentazione grafica dell'organigramma dell'Ente. Per ciascun ufficio sono indicati: nominativo del dirigente responsabile, del titolare potere sostitutivo, articolazione, competenze, orario di apertura, contatti, procedimenti di competenza, modulistica, ecc	T.P.O. competente	Tempestivo
	Telefono e posta elettronica			Articolo 13, comma 1, lettera d), decreto legislativo n. 33/2013	Recapiti telefonici, indirizzi posta elettronica istituzionale, posta elettronica certificata, fax, degli amministratori e degli uffici.	T.P.O. competente	Tempestivo

Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza			Articolo 15 d.lgs. n. 33/2013 e articolo 53 comma 14 d.lgs. n. 165/2001	Dati relativi agli incarichi di collaborazione o consulenza affidati (nominativo, oggetto, settore, estremi del provvedimento di conferimento, curriculum, compenso) divisi per anno, per una più facile consultazione. Si richiamano i dati pubblicati nella Banca dati Anagrafe delle prestazioni del sistema Perla PA, resa disponibile dal Dipartimento della Funzione pubblica. Voce «archivio» con i dati degli anni precedenti, stante la diversa modalità di pubblicazione all'epoca vigente.	T.P.O. competente	Tempestivo
	Revisore dei conti			Art. 31 d.lgs. n. 33/2013	Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio, alle sue variazioni, e al conto consuntivo	T.P.O. competente	Tempestivo
	Responsabile della protezione dei dati						
	OIV			Articolo 10, comma 8, lettera c) decreto legislativo n. 33/2013	Nominativi e curricula dei componenti l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), in corso e cessati.	T.P.O. competente	Tempestivo

Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice			Art. 14, commi 1, 1- bis e 1-ter decreto legislativo n. 33/2013	Per coloro cui è conferito incarico dirigenziale amministrativo di vertice sono pubblicati: contatti, atto di conferimento, dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità, curriculum, compensi	T.P.O. competente	Annuale/Tempestivo
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)			Art. 14, cor-ter 1, 1- bis + n. decreto legislativo 33/2013	Per coloro cui è conferito incarico dirigenziale sono pubblicati: contatti, atto di conferimento, curriculum, dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità, compensi, riferimenti ad altri incarichi ricoperti per ragioni d'ufficio.	T.P.O. competente	Annuale/Tempestivo
	Dirigenti cessati			Art. 14, comma 1 n. decreto legislativo 33/2013	Per coloro che hanno ricoperto (ma non ricoprono più) incarico dirigenziale sono pubblicati: atto di conferimento, dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità, curriculum, compensi, altri incarichi ricoperti per ragioni d'ufficio.	T.P.O. competente	Annuale/Tempestivo
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati			Articolo 47, comma 1, decreto legislativo	Sanzioni applicate ai dirigenti per la mancata comunicazione dei dati che li riguardano.	T.P.O. competente	Tempestivo

				33/2013			
	Posizioni organizzative			Art. 14, comma 1- quinquies decreto legislativo n. 33/2013	Per coloro cui è conferito incarico di posizione organizzativa (PO) sono pubblicati: contatti, atto di conferimento, dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità, curriculum.	T.P.O. competente	Annuale/Tempestivo
	Dotazione organica			Art. 16, commi 1 e 2 decreto legislativo n. 33/2013	Conto annuale del personale, compreso il conto degli anni precedenti.	T.P.O. competente	Annuale
	Personale non a tempo indeterminato			Art. 17, commi 1 e 2 n. decreto legislativo 33/2013	Elenco con nominativo, categoria, figura professionale, durata del contratto.	T.P.O. competente	Trimestrale/Annuale
	Tassi di assenza			Art. 16, comma 3 n. decreto legislativo 33/2013	Prospetti dei tassi di assenza e presenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale (la norma prevede pubblicazione trimestrale; la si effettua mensilmente).	T.P.O. competente	Trimestrale/Mensile

	Incarichi conferiti ai dipendenti (dirigenti non dirigenti)			Art. 18, comma 1 n. 33/2013 e decreto legislativo 165/2001 (art. 53, c. 14)	Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, con indicazione di nominativo; durata; oggetto; compenso.	T.P.O. competente	Tempestivo/Annuale
	Contrattazione collettiva			Art. 21, comma 1 n. 33/2013	Contrattazione collettiva nazionale di lavoro (CCNL) del personale dirigente e non dirigente.	T.P.O. competente	Tempestivo
	Contrattazione integrativa			Art. 1, comma 2 n. 33/2013	Divisa per contrattazione area dirigenti, posizioni organizzative, dipendenti.	T.P.O. competente	Tempestivo
	OIV			Articolo 10, comma 8, lettera c) n. 33/2013	Nominativi e curricula dei componenti l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), in corso e cessati.	T.P.O. competente	Tempestivo
	PIAO					Direttore Generale	Tempestivo
Bandi di concorso	Concorsi per esami			Art. 19 decreto legislativo n. 33/2013	Bandi di concorso per il reclutamento di personale, criteri di valutazione e tracce delle prove scritte; elenco dei bandi in corso. Inoltre: bandi di concorso e selezioni di personale, in corso ed espletati nell'ultimo triennio. -	T.P.O. competente	Tempestivo
	Avvisi di mobilità			Art. 19 decreto legislativo n. 33/2013	Elenco procedure espletate	T.P.O. competente	Tempestivo
Performance	Sistemi di misurazione e valutazione della Performance				Par.1, delibera CIVIT n. 104/2010		Sistema di misurazione e valutazione della Performance

	Piano della Performance			Art. 10, comma 8, lettera b) n. 33/2013	Piano della Performance e Piano esecutivo di gestione (PEG)	T.P.O. competente	Annuale/tempestivo
	Relazione sulla Performance			Art. 10, comma 8, lettera b) n. 33/2013		T.P.O. competente	Annuale/tempestivo
	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance			Par. 2.1, delibera CIVIT n. 6/2012	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c.4, lett.c, d.lgs. n. 150/2009)	T.P.O. competente	Tempestivo
	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei			Par. 4 delibera CIVIT n. 23/2013	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)	T.P.O. competente	Tempestivo

	controlli interni					
	Ammontare complessivo dei premi			Art. 20 comma 1 decreto legislativo n. 33/2013	Ammontare dei premi stanziati e distribuiti, in relazione con la performance	T.P.O. competente Annuale/tempestivo
	Dati relativi ai premi			Art. 20 comma 2 decreto legislativo n. 33/2013	Criteri di distribuzione dei premi, collegati alla performance	T.P.O. competente Annuale/tempestivo
Enti controllati	Enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati			Articolo 22, comma 1, lettera a), commi 2 e 3 d.lgs. n. 33/2013; articolo 20, comma 3 d.lgs. n. 39/2013	Elenco enti pubblici con indicata: ragione sociale, funzioni attribuite o attività svolte, misura della partecipazione, durata, onere complessivo gravante sul bilancio, numero rappresentanti, trattamento economico, risultati di bilancio, incarico di amministrazione, trattamento economico degli amministratori, dichiarazioni di insussistenza cause incompatibilità/inconferibilità, link al sito dell'ente	T.P.O. competente Annuale
	Società partecipate			Articolo 22, comma 1, lettera b), comma 1, lettera d-bis), commi 2 e 3, d.lgs. n. 33/2013; articolo 20, comma 3 d.lgs. n. 39/2013; articolo 19, comma 7, del Dlgs 175/2016	come sopra per società partecipate. Specifico per le società è la pubblicazione dei PROVVEDIMENTI (provvedimenti in materia di costituzione di società, acquisto di partecipazioni in società, gestione di partecipazioni pubbliche, alienazione, quotazione, razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)	T.P.O. competente Annuale
	Enti di diritto privato controllati			Articolo 22, comma 1, lettera c), commi 2 e 3 d.lgs. n. 33/2013; articolo 20,	Come sopra per enti di diritto privato controllati	T.P.O. competente Annuale
				comma 3 d.lgs. n. 39/2013		

	Rappresentazione grafica			Articolo 22, comma 1, lettera d) d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica degli enti controllati.	T.P.O. competente	Annuale
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa			Art. 24, c.1, d.lgs. n.33/2013	Dati relativi all'attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e di uffici, per tipologia di procedimenti	T.P.O. competente	Annuale
	Monitoraggio tempi procedurali			Art. 24, comma 2 D.Lgs. n. 33/2013 Art. 1, c.28, 1.n. 190/2012	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	T.P.O. competente	Tempestivo
	Tipologie di procedimento			Articolo 35, comma 1 d.lgs. n. 33/2013	Elenco dei procedimenti di competenza dell'Ente, divisi per ufficio. Per ognuno: descrizione del procedimento, riferimenti utili, tempistica, modulistica e modalità di presentazione dell'istanza	T.P.O. competente	Tempestivo
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati			Art. 35, comma 3 d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti e modulistica per presentare autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	T.P.O. competente	Tempestivo
Provvedimenti	Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche			Art. 23, comma 1 decreto legislativo n. 33/2013	Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	T.P.O. competente	Semestrale
	Provvedimenti organi indirizzo politico			Art. 23, comma 1 decreto legislativo n. 33/2013	Consultazione immediata e diretta di deliberazioni, ordinanze e altri atti in corso di pubblicazione all'albo pretorio.	T.P.O. competente	Tempestivo
	Provvedimenti dirigenti amministrativi			Art. 23, comma 1 decreto legislativo n. 33/2013	Consultazione immediata e diretta di determinazioni, ordinanze dirigenziali e altri atti in corso di pubblicazione all'albo pretorio.	T.P.O. competente	Tempestivo
Bandi di gara e contratti	Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure			"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.	T.P.O. competente	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche

				"ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)"	"Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei	T.P.O. competente	Tempestivo
--	--	--	--	--	---	-------------------	------------

				trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT "		
	Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo		"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. "	T.P.O. competente	Tempestivo
	Procedure di gara con sistemi di qualificazione		"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.	T.P.O. competente	Tempestivo
	Procedure di gara regolamentate – settori speciali		"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)."	T.P.O. competente	Tempestivo
	Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico		"Art. 11, co. 2quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico "	"Obbligo previsto per i soggetti titolari di 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"	T.P.O. competente	Tempestivo

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						
Singole procedure di affidamento Esecutiva Sponsorizzazi oni Procedure di somma urgenza e protezione civile Finanza di progetto	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	T.P.O. competente	Tempestivo

					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 "		
				"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 "	T.P.O. competente	Tempestivo
		Affidamento		"Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contrat ti pubblici"	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	T.P.O. competente	Tempestivo

				"Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 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) "	"Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: 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"	T.P.O. competente	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure
				" 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 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"	"Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 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	T.P.O. competente	Tempestivo

				dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 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); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)"			
--	--	--	--	---	--	--	--

		Esecutiva		"Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico"	"Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti"	T.P.O. competente	Tempestivo
				"Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati 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)"	"Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: 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 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)"	T.P.O. competente	Tempestivo
		Sponsorizzazioni		"Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato"	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con	T.P.O. competente	Tempestivo
					sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.		

		Procedure di somma urgenza e protezione civile		"Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023 "	"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 prezzi ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato." "	T.P.O. competente	Tempestivo
		Finanza di progetto		"Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento"	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	T.P.O. competente	Tempestivo
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità			Art. 26, comma 1 d.lgs. n. 33/2013	Regolamenti per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	T.P.O. competente	Tempestivo
	Atti di concessione			Art. 26, comma 1, art. 27 d.lgs. n. 33/2013	Tabella riassuntiva con estratto dell'atto di concessione: indicazione di nome beneficiario (reso anonimo nei casi previsti), numero dell'atto, importo, norma o titolo; ufficio e responsabile; modalità seguita per l'assegnazione	T.P.O. competente	Tempestivo
	Coprogettazioni					T.P.O. competente	Tempestivo
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo			Art. 29, comma 1 e 1- bis decreto legislativo n. 33/2013 bilancio di previsione	Pubblicazione del bilancio di previsione e dei relativi allegati	T.P.O. competente	Tempestivo/annuale

				Art. 29, comma 1 e 1- bis decreto legislativo n. 33/2013 – rendiconto della gestione	Pubblicazione del rendiconto della gestione e dei relativi allegati	T.P.O. competente	Tempestivo/annuale
	Bilancio consolidato				Bilancio consolidato dell'Ente con i propri enti e organismi	T.P.O. competente	Annuale

					strumentali, aziende, società controllate e partecipate		
	PEG					T.P.O. competente	Tempestivo
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio			Art. 29, comma 2 decreto legislativo n. 33/2013	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, per l'anno in corso e archivio per gli anni precedenti	T.P.O. competente	Tempestivo/annuale
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare			Art. 30 decreto legislativo n. 33/2013	Elenco degli immobili posseduti e detenuti dall'Ente.	T.P.O. competente	Tempestivo/annuale
	Canoni di locazione o affitto			Art. 30 d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti dall'Ente.	T.P.O. competente	Tempestivo/annuale
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe			Art. 31 decreto legislativo n. 33/2013	Atti degli organismi indipendenti di valutazione; attestazione dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	T.P.O. competente	Tempestivo/annuale
	Organi di revisione amministrativa e contabile			Art. 31 d.lgs. n. 33/2013	Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio, alle sue variazioni, e al conto consuntivo	T.P.O. competente	Tempestivo
	Corte dei conti			Art. 31 d.lgs. n. 33/2013	Rilievi della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici	T.P.O. competente	Tempestivo
	Controlli interni					Direttore Generale	Tempestivo/annuale
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità			Art. 32, comma 1 decreto legislativo n. 33/2013	Carte dei servizi dei principali servizi erogati	T.P.O. competente	Tempestivo/annuale
	Class action			Art. 1 comma 2 d.lgs n. 198/2009	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	T.P.O. competente	Tempestivo
				Art.4, comma 2 d.lgs. n. 198/2009	Sentenza di definizione del giudizio	T.P.O. competente	Tempestivo

				Art. 4 comma 6, d.lgs. n. 198/2009	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	T.P.O. competente	Tempestivo
	Costi contabilizzati			Art. 32, comma 2, lettera a) e art. 10, comma 5 decreto legislativo n. 33/2013	Informazioni sui costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi	T.P.O. competente	Annuale
	Servizi in rete			Pubblicazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 82/2005, modificato dall'art. 8 comma 1, D.Lgs. n. 179/2016			Tempestivo
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti			Articolo 4-bis comma 2	Dati sui pagamenti effettuati, in relazione alla	T.P.O. competente	Semestrale

				decreto legislativo n. 33/2013	tipologia di spesa, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari		
	Indicatore di tempestività dei pagamenti			Art. 33 decreto legislativo n. 33/2013	Indicatore annuale e trimestrale indicante la tempestività dei pagamenti e tempi medi di pagamento, suddivisi per annualità	T.P.O. competente	Annuale/trimestrale
	IBAN e pagamenti informatici			Art. 36 decreto legislativo n. 33/2013; articolo 5, comma 1 decreto legislativo n. 82/2005	IBAN, coordinate bancarie e postali dei conti da utilizzare per versamenti all'Ente.	T.P.O. competente	Tempestivo
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche			Art. 38, comma 2 decreto legislativo n. 33/2013 articolo 21 comma 7	Atti di programmazione delle opere pubbliche (programma triennale delle opere pubbliche e bandi di gara)	T.P.O. competente	Tempestivo
	Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche			Art. 38 comma 2 decreto legislativo n. 33/2013		T.P.O. competente	Tempestivo
	Atti relativi alla programmazione e di lavori, opere, servizi e forniture					T.P.O. competente	Tempestivo
Pianificazione e governo del territorio				Art. 39 n. decreto legislativo 33/2013	In questa sezione sono disponibili le informazioni relative agli 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.	T.P.O. competente	Tempestivo

Informazioni ambientali				Art. 40 comma 2 decreto legislativo n. 33/2013	In questa sezione sono disponibili i dati relativi alle Informazioni ambientali, secondo quanto previsto dall'articolo 40 comma 2 del Decreto Legislativo 33/2013. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività	T.P.O. competente	Tempestivo/annuale
-------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--------------------

					istituzionali, nonché' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta -Informazioni ambientali-.		
Interventi straordinari e di emergenza				Art. 42, comma 1 decreto legislativo n. 33/2013	Provvedimenti adottati per interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente	T.P.O. competente	Tempestivo
Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	Decreto di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza		Articolo 43, comma 1 decreto legislativo 33/2013; articolo 1 commi 7 e 8 legge 190/2012; articolo 1 comma 14 legge 190/2012	Nominativo e decreto di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione; Prevenzione della corruzione sull'attività svolta, per annualità	Responsabile anticorruzione	Tempestivo/Annuale
		piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati		Articolo 43, comma 1 decreto legislativo 33/2013; articolo 1 commi 7 e 8 legge 190/2012; articolo 1 comma 14 legge 190/2012	Piano triennale di prevenzione della corruzione, suoi aggiornamenti e archivio dei Piani triennali anticorruzione adottati negli anni precedenti;	Responsabile anticorruzione	Tempestivo/Annuale

		Relazioni del responsabile per la prevenzione della corruzione			Relazioni del responsabile per la prevenzione della corruzione	Responsabile anticorruzione	Tempestivo/Annuale
		Regolamenti per prevenzione			Regolamenti per la prevenzione	Responsabile anticorruzione	Tempestivo/Annuale
		Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti			Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Responsabile anticorruzione	Tempestivo/Annuale
		Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs 39 del 2013			Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs 39 del 2013	Responsabile anticorruzione	Tempestivo/Annuale
		Attestazioni OIV			Attestazioni OIV	Responsabile anticorruzione	Tempestivo/Annuale
		Segnalazione illeciti/irregolarità - WHISTLEBLOWING		Legge 30 novembre 2017 n. 179 - Legge 6 novembre 2012 n. 190	Segnalazione illeciti/irregolarità - WHISTLEBLOWING	Responsabile anticorruzione	Tempestivo/Annuale
	Accesso civico	Accesso civico "semplice"		Articolo 5, comma 1 decreto legislativo 33/2013	Informazioni utili sull'accesso civico semplice e sul procedimento di richiesta di accesso	T.P.O. competente	Tempestivo
		Accesso civico generalizzato		Articolo 5, comma 2 decreto legislativo 33/2013	Informazioni utili sull'accesso civico generalizzato semplice e sul procedimento di richiesta di accesso	T.P.O. competente	Tempestivo
		Accesso documentale		Articolo 22 L. 241/1990	Informazioni utili sull'accesso documentale e sul procedimento di richiesta di accesso	T.P.O. competente	Tempestivo
		Registro degli accessi		Linee guida ANAC 1309/2016, Circolare Ministro per la semplificazione e la PA n. 2/2017	Elenco non nominale delle richieste di accesso civico	T.P.O. competente	Semestrale
	Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati			Articolo 53 decreto legislativo n. 82/2005 ss.mm.ii.	Catalogo dei dati, metadati e banche dati in possesso dell'Ente. Obiettivi di accessibilità dei siti web e dei servizi informatici.	T.P.O. competente	Annuale

	Responsabile della transizione digitale RTD			D.Lgs. n. 179/2016 all'art. 15 recante modifiche all'art. 17 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)	Il D.Lgs. n. 179/2016 all'art. 15 recante modifiche all'art. 17 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), individua nel "Responsabile per la Transizione Digitale" la figura che deve garantire "l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche" e deve essere presente in tutte le Amministrazioni	T.P.O. competente	Annuale
	Dati ulteriori			Articolo 7-bis comma 3 decreto legislativo n. 33/2013, articolo 1 comma 9, lett. f) legge n. 190/2012	Dati e informazioni non riconducibili ad altre sezioni. Vi si trovano ad esempio le voci: Premialità (d.lgs. 150/2009); Elenco debiti comunicati ai creditori (articolo 6, comma 9, d.l. 35/2013); Comitato unico di garanzia per le pari opportunità (articolo 21 legge 183/2010)	T.P.O. competente	Tempestivo/ Annuale
	Wistleblowing PA					Responsab. Prevenzione Corruzione	
	Privacy			Regolamento UE 2016/67		T.P.O. competente	Tempestivo/ Annuale
Legge anticorruzione 190/2012				Legge anticorruzione 190/2012			