

## E – Misure di trasparenza

Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lg. n. 33/2013

Con indicazione dei responsabili della elaborazione/trasmisione e della pubblicazione

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione e sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente/ Servizio responsabile elaborazione dati	Dirigente/ Servizio responsabile della pubblicazione	Monitoraggio tempistiche	Soggetto responsabile monitoraggio
1) Disposizioni generali	a) 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	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) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> )	Annuale	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	b) Atti generali	Art. 12 d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" e alle norme di legge regionale (attraverso il collegamento al motore di ricerca della banca dati e documentazione dell'Assemblea legislativa delle Marche) che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività del Comune di Civitanova Marche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale/ciascun Dirigente per le materie e gli ambiti di rispettiva competenza	Segretario Generale/ciascun Dirigente per le materie e gli ambiti di rispettiva competenza	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
				Regolamenti comunali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale/ciascun Dirigente per le materie di rispettiva competenza	Segretario Generale/ciascun Dirigente per le materie di rispettiva competenza	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto previsto dalla legge o comunque adottato, 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)	Segretario Generale/ciascun Dirigente per le materie e gli ambiti di rispettiva competenza	Segretario Generale/ciascun Dirigente per le materie e gli ambiti di rispettiva competenza	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
			Documenti di programmazione strategico- gestionale	documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT e Dirigente Servizi Finanziari	RPCT e Dirigente Servizi Finanziari	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	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 al codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)	Tempestivo	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	

				Codice di condotta inteso quale codice di comportamento					
	c) 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 determinate con il DPCM 8 novembre 2013 (GU n.298 del 20-12-2013) [N. B. <u>LO SCADENZARIO E LE EVENTUALI RELATIVE MODIFICHE APPORTATE ALLO STESSO DEVONO ESSERE COMUNICATI ATTRAVERSO LA "BUSSOLA" DELLA TRASPARENZA SUI SITI WEB (www.magellanopa.it/bussola/)</u> ]	Tempestivo	RPCT/ ciascun Dirigente per le materie di rispettiva competenza	RPCT/ ciascun Dirigente per le materie di rispettiva competenza	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
<b>2) Organizzazione</b>	a) Titolari di incarichi politici, di amministrazioni, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici elettivi e non (Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Segreteria e Affari istituzionali	Dirigente Servizio Segreteria e Affari istituzionali	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		I) 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)	Dirigente Servizio Segreteria e Affari istituzionali	Dirigente Servizio Segreteria e Affari istituzionali	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		II) Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio controlli interni	Dirigente Servizio controlli interni	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		III) Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Annualmente	Dirigente Servizi finanziari – Contabilità del personale	Dirigente Servizi finanziari – Contabilità del personale	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		IV) Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Annualmente	Dirigente Servizi finanziari – Contabilità del personale	Dirigente Servizi finanziari – Contabilità del personale	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		V) Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Annualmente	Dirigente Servizio controlli interni	Dirigente Servizio controlli interni	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		VI) Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Annualmente	Dirigente Servizio controlli interni	Dirigente Servizio controlli interni	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 2 c.1, punto 1 l. n. 441/1982		VII) 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»	Adempimento di inizio mandato/ post nomina, da svolgere secondo le disposizioni del vigente	Dirigente Servizio controlli interni	Dirigente Servizio controlli interni	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT

			[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)]	Regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori					
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2 c.1, punto 2 l. n. 441/1982	VII) 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)	Adempimento di inizio mandato/ post nomina, da svolgere secondo le disposizioni del vigente Regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori	Dirigente Servizio controlli interni	Dirigente Servizio controlli interni	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2 c.1, punto 3 l. n. 441/1982	VII) 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 « <i>sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero</i> » con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti/contributi per importi che nell'anno superino 5.000 €	Adempimento di inizio mandato/ post nomina, da svolgere secondo le disposizioni del vigente Regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori	Dirigente Servizio controlli interni	Dirigente Servizio controlli interni	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3 l. n. 441/1982	VII) 4. attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente [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, nei termini indicati nel vigente Regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori	Dirigente Servizio controlli interni	Dirigente Servizio controlli interni	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3 l. n. 441/1982	VII) 5. 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, nei termini indicati nel vigente Regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori	Dirigente Servizio controlli interni	Dirigente Servizio controlli interni	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Amministratori cessati dall'incarico	[1] Tutti i documenti e le informazioni di cui alla precedente sezione eccetto VII.1 e VII.4 [prima dichiarazione concernente diritti reali su beni	Dirigente Servizio controlli interni	Dirigente Servizio controlli interni	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	

		Artt. 2,3 e 4 l. n. 441/1982		immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società + attestazioni annuali concernenti le variazioni della situazione patrimoniale)]					
				2) attestazione 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)]	Adempimento di fine mandato o conseguente a cessazione anticipata riferita al singolo componente degli organi, da svolgere nei termini indicati nel vigente Regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori	Dirigente Servizio controlli interni	Dirigente Servizio controlli interni	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
				3)copia della dichiarazione relativa ai redditi delle persone fisiche successiva al termine dell'incarico o carica) [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)]	Adempimento di fine mandato o conseguente a cessazione anticipata riferita al singolo componente degli organi, da svolgere nei termini indicati nel vigente Regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori	Dirigente Servizio controlli interni	Dirigente Servizio controlli interni	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	B) Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l' assunzione della carica	Tempestivo, in caso di adozione dei provvedimenti in questione (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio controlli interni	Dirigente Servizio controlli interni	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT

	c) Relazione di fine mandato	Art. 4 D.Lgs. n. 149/2011, come modificato dall'art. 1-bis, comma 2, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, e successivamente sostituito dall'art. 11, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, che ha sostituito gli originari commi 2, 3 e 3-bis con gli attuali commi 2 e 3; Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013	Relazione di fine mandato	La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.	La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune da parte del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.	Dirigente Servizi Finanziari	Dirigente Servizi Finanziari	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	d) 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 Dirigente per le informazioni concernenti il Settore ed i Servizi di rispettiva competenza, tramite il proprio referente per la trasparenza	ciascun Dirigente per le informazioni concernenti il Settore ed i Servizi di rispettiva competenza, tramite il proprio referente per la trasparenza	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un	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)	ciascun Dirigente per le informazioni concernenti il Settore ed i Servizi di rispettiva	ciascun Dirigente per le informazioni concernenti il Settore ed i	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT

		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	competenza, tramite il proprio Referente per la trasparenza	Servizi di rispettiva competenza, tramite il proprio Referente per la trasparenza	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	
	e)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)			Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	
3) 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) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo ai fini dell'acquisizione di efficacia dell'atto (ex art. 8, d.lgs. n., 33/2013)	Il Dirigente che procede al conferimento dell'incarico, tramite il proprio Referente di settore/servizio	Il Dirigente che procede al conferimento dell'incarico, tramite il proprio Referente di settore/servizio	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	
				<b>Per ciascun titolare di incarico:</b>						
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo, ai fini dell'acquisizione di efficacia dell'atto (ex art. 8, d.lgs. n., 33/2013)	Il Dirigente che procede al conferimento dell'incarico, tramite il proprio Referente di settore/servizio	Il Dirigente che procede al conferimento dell'incarico, tramite il proprio Referente di settore/servizio	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		2) 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	"	Il Dirigente che procede al conferimento dell'incarico, tramite il proprio Referente di settore/servizio	Il Dirigente che procede al conferimento dell'incarico, tramite il proprio Referente di settore/servizio	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	
	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) 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		"	Il Dirigente che procede al conferimento dell'incarico, tramite il proprio Referente di settore/servizio	Il Dirigente che procede al conferimento dell'incarico, tramite il proprio Referente di settore/servizio	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT		

		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabella relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Nel rispetto delle scadenze indicate dalle norme in materia	Dirigente Servizi finanziari – Contabilità del personale	Dirigente Servizi finanziari – Contabilità del personale	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT		
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo, ai fini dell'acquisizione di efficacia dell'atto (ex art. 8, d.lgs. n., 33/2013)	Il Dirigente che procede al conferimento dell'incarico, tramite il proprio referente di settore/servizio	Il Dirigente che procede al conferimento dell'incarico, tramite il proprio referente di settore/servizio	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT		
<b>4) Personale</b>	Titolari di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Art. 14, d.lgs. n. 33/2013 l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Segretario generale e dirigenti	<b>Per ciascun titolare di incarico:</b>							
				1) atto di conferimento dell'incarico, con indicazione della durata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio controlli interni	Dirigente Servizio controlli interni	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT		
				2) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio controlli interni	Dirigente Servizio controlli interni	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT		
				3) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Annualmente	Dirigente Servizi finanziari – Contabilità del personale	Dirigente Servizi finanziari – Contabilità del personale	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT		
				4) gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Annualmente	Dirigente Servizi finanziari – Contabilità del personale	Dirigente Servizi finanziari – Contabilità del personale	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT		
				5) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	"	Dirigente Servizio controlli interni	Dirigente Servizio controlli interni	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT		
				6) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	"	Dirigente Servizio controlli interni	Dirigente Servizio controlli interni	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT		
				7) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo, al conferimento dell'incarico (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Servizio controlli interni	Dirigente Servizio controlli interni	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT		
		8) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità		Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Servizio controlli interni	Dirigente Servizio controlli interni	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT			
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazioni di cui alla L. n. 441/1982							
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013											
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	9. 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici	Primo adempimento, la			-	-					

		Artt. 2 e 3 l. n. 441/1982		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)]	trasmissione va effettuata entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico	PUBBLICAZIONE SOSPESA (art. 1 c. 7 DL 162/2019)	-			
				9. 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)	Primo adempimento, la trasmissione va effettuata entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico			-	-	-
				9. 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente [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)]	Annualmente			-	-	-
				9. 4) 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)]	Annualmente			-	-	-
		Art. 14, c.1-ter, secondo periodo, d.lgs. 33/2013		9. 5) ammontare complessivo degli EMOLUMENTI PERCEPITI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA COMUNICATI ALL'AMMINISTRAZIONE	Annualmente	Dirigente Servizio controlli interni	Dirigente Servizio controlli interni	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	
	Posti di funzione disponibili	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, al verificarsi dei presupposti	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	
	Dirigenti cessati	Art. 14, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 2,3 e 4 l. n. 441/1982	Dirigenti cessati dall'incarico	[1] Tutti i documenti e le informazioni di cui alla precedente sezione 4) A, eccetto 9.1 e 9.3 [prima 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 + attestazioni annuali concernenti le variazioni della situazione patrimoniale] ]	-	PUBBLICAZIONE SOSPESA (art. 1 c. 7 DL 162/2019)	-	-	-	
				2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la	Adempimento di fine incarico da svolgere nei			-	-	-

				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)	termini indicati nel vigente Regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori				
				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)]	Adempimento di fine incarico da svolgere nei termini indicati nel vigente Regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori		-	-	-
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	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, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo, in caso di adozione dei provvedimenti in questione (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio controlli interni	Dirigente Servizio controlli interni	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	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)	Dirigente Servizio controlli interni	Dirigente Servizio controlli interni	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	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)	Dirigente Servizi finanziari – Contabilità del personale	Dirigente Servizi finanziari – Contabilità del personale	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		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)			Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ivi compreso il personale assegnato	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizi finanziari –	Dirigente Servizi finanziari –	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT

			(da pubblicare in tabelle)	agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico		Contabilità del personale	Contabilità del personale		
	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)			Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Tassi di assenza (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)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
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)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
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)	Dirigente Servizi finanziari – Contabilità del personale;	Dirigente Servizi finanziari – Contabilità del personale;	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
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, al verificarsi dei presupposti (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Risorse Umane	Dirigenti Risorse Umane	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	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)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
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)	Segretario Generale	Segretario Generale	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013			Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013			Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
<b>5) Bandi di concorso</b>	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 nonchè i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte e le graduatorie finali,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT

				aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.						
<b>6) Performance</b>	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	Segretario Generale	Segretario Generale	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	
	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, in concomitanza con l'adozione del provvedimento (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo, in concomitanza con l'adozione del provvedimento (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizi finanziari – Contabilità del personale	Dirigente Servizi finanziari – Contabilità del personale	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	
			(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	
	Dati relativi ai premi	Art. 20 d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi	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)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	
				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)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	
	<b>7) Enti controllati</b>	a)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)	Dirigente Servizi Finanziari - Servizio Partecipate	Dirigente Servizi Finanziari - Servizio Partecipate	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
					Per ciascuno degli enti:					
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Dato stabile, salvo modifiche sopraggiunte	Dirigente Servizi Finanziari - Servizio Partecipate	Dirigente Servizi Finanziari -	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT			

							Servizio Partecipate		
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	"	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
				3) durata dell'impegno	"	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
				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	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
				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)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		7B. 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)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	stabile (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	b) Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	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, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizi Finanziari - Servizio Partecipate	Dirigente Servizi Finanziari - Servizio Partecipate	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)				
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Dato stabile, salvo modifiche sopraggiunte	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT

			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Dato stabile, salvo modifiche sopraggiunte	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
			3) durata dell'impegno	Dato stabile, salvo modifiche sopraggiunte	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
			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)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
			7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 20 D.Lgs n. 39/2013	7 A Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	7 B 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)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
			Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Stabile	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 22, c. 1, lettera <b>d bis</b> ) 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	Tempestivo	Dirigente Servizi Finanziari - Servizio Partecipate	Dirigente Servizi Finanziari - Servizio Partecipate	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 19 c. 7 D.Lgs. n. 175/2016	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	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
			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	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT

c) 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	Dato stabile, salvo modifiche sopraggiunte	Dirigente Servizi Finanziari - Servizio Partecipate	Dirigente Servizi Finanziari - Servizio Partecipate	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
			Per ciascuno degli enti:					
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Dato stabile, salvo modifiche sopraggiunte	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Dato stabile, salvo modifiche sopraggiunte	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
			3) durata dell'impegno	Dato stabile, salvo modifiche sopraggiunte	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Dato stabile, salvo modifiche sopraggiunte	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		7A Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	7B 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)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT		
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Stabile	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT		
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)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
8) Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento	<b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>			-	-	-
	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle) cfr anche art.	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Dato stabile, salvo modifiche sopraggiunte	Ciascun Dirigente per le informazioni concernenti il Settore ed i Servizi	Ciascun Dirigente per le informazioni concernenti il Settore ed i	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT

			36 del vigente Regolamento sui procedimenti amministrativi del Comune di Civitanova Marche			di rispettiva competenza,	Servizi di rispettiva competenza,		
	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Dato stabile, salvo modifiche sopraggiunte	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013			3) <b>Ufficio</b> del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Dato stabile, salvo modifiche sopraggiunte	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	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	Dato stabile, salvo modifiche sopraggiunte	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	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 e indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni	Dato stabile, salvo modifiche sopraggiunte	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	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	Dato stabile, salvo modifiche sopraggiunte	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	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	Dato stabile, salvo modifiche sopraggiunte	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	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	Dato stabile, salvo modifiche sopraggiunte	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013			9) link 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)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	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, nonché i	Dato stabile, salvo modifiche sopraggiunte	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT

				codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento					
	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, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Dato stabile, salvo modifiche sopraggiunte	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
				<b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>					
	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)	Ciascun Dirigente per le informazioni concernenti il Settore ed i Servizi di rispettiva competenza,	Ciascun Dirigente per le informazioni concernenti il Settore ed i Servizi di rispettiva competenza,	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013			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	Dato stabile, salvo modifiche sopraggiunte	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 <b>[COMMA ABROGATO] + Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012</b>	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Annualmente	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 97/2016			
	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	Dato stabile, salvo modifiche sopraggiunte	Dirigente Servizio Segreteria e Affari istituzionali	Dirigente Servizio Segreteria e Affari istituzionali	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
<b>9) Provvedimenti</b>	a)Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 [SOPPRESSE LE LETTERE a) e c)] + art. 1 comma 16 L. n. 190/2012	DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO  (da pubblicare in tabelle)	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 (link 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)	Dirigente Servizio Informatico - CED	Dirigente Servizio Informatico - CED	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	b)Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 [SOPPRESSE LE LETTERE a) e c)] + art. 1 comma 16 L. n. 190/2012	DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI  (da pubblicare in tabelle)	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; accordi stipulati dall'amministrazione	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Informatico - CED	Dirigente Servizio Informatico - CED	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT

				con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.					
		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Decreti e ordinanze assunti dal Sindaco e dai Dirigenti	Elenco (con oggetto e riferimenti di protocollo) [senza dati personali e sensibili]	Tempestivamente	Servizi/settori che ne curano l'istruttoria, in relazione alle rispettive competenze	Servizi/settori che ne curano l'istruttoria, in relazione alle rispettive competenze	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
<b>10) Controlli sulle imprese</b>	espunta								
<b>11) Bandi di gara e contratti</b>		Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Soluzioni tecnologiche per l'automatizzazione delle proprie attività	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	Dirigente Servizio Informatico - CED	Dirigente Servizio Informatico - CED	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Opere incompiute	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonche' alla gestione delle stesse. NB: Ove l'avviso e' pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT e' assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo	Dirigente Lavori Pubblici	Dirigente Lavori Pubblici	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		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)	mancata redazione del programma dei lavori pubblici e mancata redazione del programma degli acquisti di forniture e servizi	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.	Tempestivo	Dirigente Servizi Finanziari	Dirigente Servizi Finanziari	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema 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	Ogni Dirigente per le procedure del proprio settore	Ogni Dirigente per le procedure del proprio settore	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate	Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi	Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi	<u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u> . 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)	Tempestivo	NA	NA	NA	NA

	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	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i <u>soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> 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	Tempestivo	Dirigente titolare di progetti di investimento pubblico	Dirigente titolari di progetti di investimento pubblico	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
<b>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</b>  <b>PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI</b>								
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	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	Dirigente Lavori pubblici	Dirigente Lavori Pubblici	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
Pubblicazione	Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello	Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito	Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara	Tempestivo		Ogni Dirigente per gli appalti	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT

		nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)	Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte		Ogni Dirigente per gli appalti del proprio settore	del proprio settore		
Affidamento		Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	Ogni Dirigente per gli appalti del proprio settore	Ogni Dirigente per gli appalti del proprio settore	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
Affidamento		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)	<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> 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	<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> 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	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Ogni Dirigente per gli appalti del proprio settore	Ogni Dirigente per gli appalti del proprio settore	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
Affidamento		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.	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 dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che	Tempestivo	Ogni Dirigente per gli appalti del proprio settore; Dirigente Servizi finanziari e controlli interni	Dirigente per gli appalti del proprio settore; Dirigente Servizi finanziari e controlli interni	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT

			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; 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)	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	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	Dirigente Lavori Pubblici	Dirigente Lavori Pubblici	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	Esecutiva	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	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	Tempestivo	Ogni Dirigente per gli appalti del proprio settore	Ogni Dirigente per gli appalti del proprio settore	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT

			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)						
	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 sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto	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 sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto	Tempestivo	Ogni Dirigente per i contratti del proprio settore	Ogni Dirigente per i contratti del proprio settore	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	Procedure di somma urgenza e di 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	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	Tempestivo	Dirigente Lavori Pubblici	Dirigente Lavori Pubblici	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT

			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	prezzari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato					
	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	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo	Ogni Dirigente per le procedure del proprio settore	Ogni Dirigente per le procedure del proprio settore	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
12) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	a) 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, in quanto la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	I Dirigenti che li adottano e/o espletano l'istruttoria riferita agli atti in questione	I Dirigenti che li adottano e/o espletano l'istruttoria riferita agli atti in questione	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	N. B. con riferimento a tale sottosezione di primo livello occorre approfondire i profili correlati ai benefici	b) 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	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)	I Dirigenti che adottano e/o istruiscono i provvedimenti in questione per gli ambiti di rispettiva competenza	I Dirigenti che adottano e/o istruiscono i provvedimenti in questione per gli ambiti di rispettiva competenza	Verifica finale

economici non coincidenti con la materiale erogazione di somme		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)						
			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 , in quanto la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	I Dirigenti che adottano e/o istruiscono i provvedimenti in questione per gli ambiti di rispettiva competenza	I Dirigenti che adottano e/o istruiscono i provvedimenti in questione per gli ambiti di rispettiva competenza	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo , in quanto la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo , in quanto la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo , in quanto la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo , in quanto la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	

		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo , in quanto la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum del soggetto incaricato	Tempestivo , in quanto la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		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)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
13) Bilanci	a) Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti, allegati, dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità	Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013)	Dirigente Servizi Finanziari	Dirigente Servizi Finanziari	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		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 33/2013)			Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012	Bilancio consuntivo	Documenti, allegati, dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità	Tempestivo (ex art. 8 d.lgs 33/2013)			Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		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 33/2013)			Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	b) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 19 e 22 del d.lgs 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizi Finanziari	Dirigente Servizi Finanziari	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT

				soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione					
<b>14) Beni immobili e gestione patrimonio</b>	a) Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti	Dato stabile, salvo modifiche sopraggiunte	Dirigente Settore Lavori Pubblici	Dirigente Settore Lavori Pubblici	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	b) 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)	Dirigente Servizi Finanziari	Dirigente Servizi Finanziari	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
<b>15) Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>	Organismi indipendenti di valutazione	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere Anac	RPCT	RPCT	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
				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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizi Finanziari	Dirigente Servizi Finanziari	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	Corte dei Conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione e dei suoi uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizi Finanziari	Dirigente Servizi Finanziari	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
<b>16) Servizi erogati</b>	a) 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 dirigente per il servizio gestito dal proprio settore	Ogni dirigente per il servizio gestito dal proprio settore	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	b) 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	Dirigente Servizio Affari legali	Dirigente Servizio Affari legali	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	c) Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n.	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, e relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizi Finanziari con la	Dirigente Servizi Finanziari	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT

		190/2012 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)			collaborazione di tutti i dirigenti	con la collaborazione di tutti i dirigenti		
	d) 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 indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Tempestivo	Ogni dirigente per il servizio gestito dal proprio settore	Ogni dirigente per il servizio gestito dal proprio settore	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
17) Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	art. 4 bis c.2 d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti	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)	Dirigente -Servizi Finanziari	Dirigente - Servizi Finanziari	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore ANNUALE dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	Annuale	Dirigente -Servizi Finanziari	Dirigente - Servizi Finanziari	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore TRIMESTRALE dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	Trimestrale	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		art. 33 d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici	Annuale possibilmente non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento	Dirigente -Servizi Finanziari	Dirigente - Servizi Finanziari	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	b) 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)	Dirigente -Servizi Finanziari	Dirigente - Servizi Finanziari	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
18) Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti")	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Lavori Pubblici	Dirigente Settore Lavori Pubblici	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	Tempi e costi e indicatori di realizzazione	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi e costi e indicatori di realizzazione (da pubblicare in tabelle)	Informazioni relative ai tempi, e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche <b>in corso</b> o completate <b>sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione</b>	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Lavori Pubblici	Dirigente Settore Lavori Pubblici	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT

		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche <b>in corso o</b> completate <b>sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione</b>				Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
	Contributi per i piccoli investimenti per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	Art. 1 comma 37 Finanziaria 2020 (L. 27/12/2019, n. 160)	contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche	a) la fonte di finanziamento; b) l'importo assegnato; c) la finalizzazione del contributo assegnato. [Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile].	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Lavori Pubblici	Dirigente Settore Lavori Pubblici	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
19) Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		<b>Atti di governo del territorio</b> quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore pianificazione territoriale, Edilizia e Suap	Dirigente Settore pianificazione territoriale, Edilizia e Suap	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT

				di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse					
20) 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:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti Settore Lavori Pubblici, Dirigente Settore pianificazione territoriale, Edilizia e Suap, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, previo adeguato raccordo	Dirigenti Settore Lavori Pubblici, Dirigente Settore pianificazione territoriale, Edilizia e Suap, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, previo adeguato raccordo	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	
		Stato dell'ambiente	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	
		Fattori inquinanti	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	
		Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	
		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	
		Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	
		Stato della salute e della sicurezza umana	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,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT	

				per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore					
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
			Bilancio arboreo	L'art. 1, co. 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113 «Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica» prevede che, in attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti provvedano, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato, a porre a dimora un albero nel territorio comunale.	L'art. 3-bis della medesima legge, introdotto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, dispone al comma 2 che «Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza.	Dirigente Settore Lavori Pubblici	Dirigente Settore Lavori Pubblici	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
21) Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	I Dirigenti che li assumono e/o effettuano la relativa istruttoria	I Dirigenti che li assumono e/o effettuano la relativa istruttoria	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT

		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)	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
22) Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati	Annuale	RPCT (Segretario Generale)	RPCT (Segretario Generale)	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Informazione stabile, salvo modifiche	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Informazione stabile, salvo modifiche	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta	Annuale, secondo indicazioni Anac	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		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, al verificarsi dei presupposti	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		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, al verificarsi dei presupposti	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
23) Altri contenuti - Accesso civico	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria (accesso civico semplice)	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	Informazione stabile, salvo modifiche/integrazioni	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori (accesso civico generalizzato)	Nomi e 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	Informazione stabile, salvo modifiche/integrazioni	"	"	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		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	RPCT	RPCT	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
24) Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati,		Art. 53, c. 1, 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	Dirigente Servizio Informatico	Dirigente Servizio Informatico	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
		Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato	Catalogo di dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link	Tempestivo	Dirigente Servizio Informatico	Dirigente Servizio Informatico	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT

<b>metadati e banche dati</b>		dall'art. 43 del d.lgs. 179/16		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 e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID					
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012	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)	Dirigente Servizio Informatico	Dirigente Servizio Informatico	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT
<b>25) Altri contenuti - Dati ulteriori</b>		Art. 4, 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		Dirigente competente per materia	Dirigente competente per materia	Verifica finale	Segretario Comunale/R PCT

N. B. Per tutto quanto non specificato nella presente tabella si rinvia integralmente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii. e nelle delibere Anac n. 1309 e 1310 /2016