

## SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO

Triennio 2025/2027

# ALLEGATO B) ALLA TRASPARENZA COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Data di creazione Piano: | 03/07/2025 |
| Anno di validità:        | 2025       |
| Stato del Piano:         | ADOTTATO   |

## Indice:

|                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Indice: .....                                                                                                               | 2  |
| 1. ANAGRAFICA ENTE .....                                                                                                    | 7  |
| 2. RIFERIMENTI RPCT.....                                                                                                    | 7  |
| 3. TRASPARENZA.....                                                                                                         | 7  |
| 3.1. MACROFAMIGLIA: Disposizioni generali .....                                                                             | 7  |
| 3.1.1. SOTTOFAMIGLIA: Piano integrato di attività e organizzazione recante la sezione rischi corruttivi e trasparenza ..... | 7  |
| 3.1.2. SOTTOFAMIGLIA: Atti generali.....                                                                                    | 8  |
| 3.1.3. SOTTOFAMIGLIA: Oneri informativi per cittadini e imprese.....                                                        | 8  |
| 3.2. MACROFAMIGLIA: Organizzazione .....                                                                                    | 9  |
| 3.2.1. SOTTOFAMIGLIA: Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo .....                   | 9  |
| 3.2.2. SOTTOFAMIGLIA: Articolazione degli uffici.....                                                                       | 10 |
| 3.3. MACROFAMIGLIA: Consulenti e collaboratori .....                                                                        | 10 |
| 3.3.1. SOTTOFAMIGLIA: Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.....                                             | 10 |
| 3.4. MACROFAMIGLIA: Personale .....                                                                                         | 11 |
| 3.4.1. SOTTOFAMIGLIA: Dirigenti.....                                                                                        | 11 |
| 3.4.2. SOTTOFAMIGLIA: Dirigenti cessati .....                                                                               | 12 |
| 3.4.3. SOTTOFAMIGLIA: Incarichi Elevata Qualificazione/Posizioni organizzative .....                                        | 13 |
| 3.4.4. SOTTOFAMIGLIA: Dotazione organica.....                                                                               | 13 |
| 3.4.5. SOTTOFAMIGLIA: Personale non a tempo indeterminato .....                                                             | 14 |

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.4.6. SOTTOFAMIGLIA: Tassi di assenza .....                                            | 14 |
| 3.4.7. SOTTOFAMIGLIA: Dirigenti cessati .....                                           | 14 |
| 3.4.8. SOTTOFAMIGLIA: Contrattazione collettiva.....                                    | 14 |
| 3.4.9. SOTTOFAMIGLIA: Contrattazione integrativa .....                                  | 14 |
| 3.4.10. SOTTOFAMIGLIA: OIV o nucleo di valutazione .....                                | 15 |
| 3.5. MACROFAMIGLIA: Bandi di concorso .....                                             | 15 |
| 3.5.1. SOTTOFAMIGLIA: Bandi di concorso .....                                           | 15 |
| 3.6. MACROFAMIGLIA: Performance .....                                                   | 15 |
| 3.6.1. SOTTOFAMIGLIA: Sistema di misurazione e valutazione della Performance .....      | 16 |
| 3.6.2. SOTTOFAMIGLIA: Piano della Performance .....                                     | 16 |
| 3.6.3. SOTTOFAMIGLIA: Relazione sulla Performance .....                                 | 16 |
| 3.6.4. SOTTOFAMIGLIA: Ammontare complessivo dei premi .....                             | 16 |
| 3.6.5. SOTTOFAMIGLIA: Dati relativi ai premi .....                                      | 16 |
| 3.7. MACROFAMIGLIA: Enti controllati .....                                              | 17 |
| 3.7.1. SOTTOFAMIGLIA: Enti pubblici vigilati .....                                      | 17 |
| 3.7.2. SOTTOFAMIGLIA: Società partecipate .....                                         | 18 |
| 3.7.3. SOTTOFAMIGLIA: Enti di diritto privato controllati.....                          | 19 |
| 3.7.4. SOTTOFAMIGLIA: Rappresentazione grafica .....                                    | 20 |
| 3.8. MACROFAMIGLIA: Attività e procedimenti .....                                       | 20 |
| 3.8.1. SOTTOFAMIGLIA: Tipologie di procedimento .....                                   | 21 |
| 3.8.2. SOTTOFAMIGLIA: Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati ..... | 22 |

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.9. MACROFAMIGLIA: Provvedimenti .....                                                           | 22 |
| 3.9.1. SOTTOFAMIGLIA: Provvedimenti organi indirizzo politico .....                               | 22 |
| 3.9.2. SOTTOFAMIGLIA: Provvedimenti dirigenti amministrativi .....                                | 22 |
| 3.10. MACROFAMIGLIA: Bandi di gara e contratti .....                                              | 23 |
| 3.10.1. SOTTOFAMIGLIA: Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure ..... | 23 |
| 3.10.2. SOTTOFAMIGLIA: Pubblicazione .....                                                        | 24 |
| 3.10.3. SOTTOFAMIGLIA: Affidamento .....                                                          | 24 |
| 3.10.4. SOTTOFAMIGLIA: Esecutiva .....                                                            | 25 |
| 3.10.5. SOTTOFAMIGLIA: Sponsorizzazioni .....                                                     | 26 |
| 3.10.6. SOTTOFAMIGLIA: Procedure di somma urgenza e di protezione civile .....                    | 26 |
| 3.10.7. SOTTOFAMIGLIA: Finanza di progetto .....                                                  | 26 |
| 3.11. MACROFAMIGLIA: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici.....                    | 27 |
| 3.11.1. SOTTOFAMIGLIA: Criteri e modalità.....                                                    | 27 |
| 3.11.2. SOTTOFAMIGLIA: Atti di concessione .....                                                  | 27 |
| 3.12. MACROFAMIGLIA: Bilanci .....                                                                | 28 |
| 3.12.1. SOTTOFAMIGLIA: Bilancio preventivo e consuntivo .....                                     | 28 |
| 3.12.2. SOTTOFAMIGLIA: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio .....            | 28 |
| 3.13. MACROFAMIGLIA: Beni immobili e gestione patrimonio.....                                     | 29 |
| 3.13.1. SOTTOFAMIGLIA: Patrimonio immobiliare.....                                                | 29 |
| 3.13.2. SOTTOFAMIGLIA: Canoni di locazione o affitto .....                                        | 29 |
| 3.14. MACROFAMIGLIA: Controlli e rilievi sull'amministrazione .....                               | 29 |

|                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.14.1. SOTTOFAMIGLIA: Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe ..... | 29 |
| 3.14.2. SOTTOFAMIGLIA: Organi di revisione amministrativa e contabile .....                                                       | 30 |
| 3.14.3. SOTTOFAMIGLIA: Corte dei conti.....                                                                                       | 30 |
| 3.15. MACROFAMIGLIA: Servizi erogati.....                                                                                         | 30 |
| 3.15.1. SOTTOFAMIGLIA: Carta dei servizi e standard di qualità.....                                                               | 30 |
| 3.15.2. SOTTOFAMIGLIA: Class action .....                                                                                         | 30 |
| 3.15.3. SOTTOFAMIGLIA: Costi contabilizzati .....                                                                                 | 31 |
| 3.15.4. SOTTOFAMIGLIA: Servizi in rete .....                                                                                      | 31 |
| 3.16. MACROFAMIGLIA: Pagamenti .....                                                                                              | 31 |
| 3.16.1. SOTTOFAMIGLIA: Dati sui pagamenti.....                                                                                    | 31 |
| 3.16.2. SOTTOFAMIGLIA: Indicatore di tempestività dei pagamenti .....                                                             | 31 |
| 3.16.3. SOTTOFAMIGLIA: Pagamenti informatici .....                                                                                | 32 |
| 3.17. MACROFAMIGLIA: Opere pubbliche .....                                                                                        | 32 |
| 3.17.1. SOTTOFAMIGLIA: Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche .....                                      | 32 |
| 3.18. MACROFAMIGLIA: Pianificazione e governo del territorio .....                                                                | 32 |
| 3.18.1. SOTTOFAMIGLIA: Pianificazione e governo del territorio.....                                                               | 33 |
| 3.19. MACROFAMIGLIA: Informazioni ambientali .....                                                                                | 33 |
| 3.19.1. SOTTOFAMIGLIA: Informazioni ambientali .....                                                                              | 33 |
| 3.20. MACROFAMIGLIA: Interventi straordinari e di emergenza .....                                                                 | 34 |
| 3.20.1. SOTTOFAMIGLIA: Interventi straordinari e di emergenza .....                                                               | 34 |
| 3.21. MACROFAMIGLIA: Altri contenuti .....                                                                                        | 35 |

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.21.1. SOTTOFAMIGLIA: Prevenzione della Corruzione .....                              | 35 |
| 3.21.2. SOTTOFAMIGLIA: Accesso civico .....                                            | 35 |
| 3.21.3. SOTTOFAMIGLIA: Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati ..... | 36 |
| 3.21.4. SOTTOFAMIGLIA: Dati ulteriori .....                                            | 37 |

## 1. ANAGRAFICA ENTE

### COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA

Codice Fiscale: 82000350767  
Rappresentante legale: BULFARO ANTONIO  
Indirizzo: Via Giardino  
PEC: comune.castronuovo@pec.it  
Sito web: www.comune.castronuovo.pz.it  
Numero abitanti: 856  
Numero dipendenti: 6

## 2. RIFERIMENTI RPCT

Nome e Cognome: ANDREA ALLEGRETTI  
Ruolo svolto dal RPCT all'interno dell'Ente: Dipendente comunale a tempo pieno e indeterminato, Istruttore Amministrativo/Contabile, Area degli Istruttori  
Atto di nomina: 21/01/2025

## 3. TRASPARENZA

### 3.1. MACROFAMIGLIA: Disposizioni generali

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Monitoraggio periodicità: Annuale

#### 3.1.1. SOTTOFAMIGLIA: Piano integrato di attività e organizzazione recante la sezione rischi corruttivi e trasparenza

| Denominazione del singolo obbligo                                      | Riferimento normativo                                                            | Contenuti obbligo                                                                                            | Aggiornamento | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Piano integrato di attività e organizzazione recante la sezione rischi | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, dl 80/2021, dm 132/2022, dpr 81/2022 | Piano integrato di attività e organizzazione recante la sezione rischi corruttivi e trasparenza con rischi e | Annuale       | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

Ente: COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA

|                          |  |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|--------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| corruttivi e trasparenza |  | misure di prevenzione della corruzione individuate ai sensi del d.l. 80/2021 e della legge n. 190 del 2012 (link alla sotto-sezione altri contenuti/anticorruzione) |  |  |  |  |
|--------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

### 3.1.2. SOTTOFAMIGLIA: Atti generali

| Denominazione del singolo obbligo                  | Riferimento normativo                                                | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Riferimenti normativi su organizzazione e attività | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                     | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Atti amministrativi generali                       | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                     | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Documenti di programmazione strategico-gestionale  | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                     | Direttive, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza                                                                                                                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Statuti e leggi regionali                          | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                     | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione                                                                                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 20 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Codice disciplinare e codice di condotta           | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 e art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) codice di condotta inteso quale codice di comportamento                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.1.3. SOTTOFAMIGLIA: Oneri informativi per cittadini e imprese

| Denominazione del singolo obbligo   | Riferimento normativo                | Contenuti obbligo                                                                                               | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Scadenzario obblighi amministrativi | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 15 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

|  |  |                                                                                                |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con dpcm 8 novembre 2013 |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

## 3.2. MACROFAMIGLIA: Organizzazione

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Monitoraggio periodicità: Annuale

### 3.2.1. SOTTOFAMIGLIA: Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

| Denominazione del singolo obbligo                                             | Riferimento normativo                      | Contenuti obbligo                                                                                                                 | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione                                                       | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Curriculum vitae                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)             | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                      | Nessuno                                   | Per i tre anni successivi alla cessazione                                    | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)             | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Curriculum vitae                                                                                                                  | Nessuno                                   | Per i tre anni successivi alla cessazione                                    | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)             | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                 | Nessuno                                   | Per i tre anni successivi alla cessazione                                    | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

|                                                                   |                                            |                                                                                                                                   |         |                                           |                                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                | Nessuno | Per i tre anni successivi alla cessazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Nessuno | Per i tre anni successivi alla cessazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                          | Nessuno | Per i tre anni successivi alla cessazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.2.2. SOTTOFAMIGLIA: Articolazione degli uffici

| Denominazione del singolo obbligo                                                                           | Riferimento normativo                      | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Organigramma (cfr.pna 2018,parte iv, paragrafo 4 semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. 33/2013 ) | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione; possono ritenersi elementi minimi dell'organigramma la denominazione degli uffici, il nominativo del responsabile, l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica cui gli interessati possano rivolgersi. | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.3. MACROFAMIGLIA: Consulenti e collaboratori

Monitoraggio annualità: Prima annualità

Monitoraggio periodicità: Annuale

#### 3.3.1. SOTTOFAMIGLIA: Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

| Denominazione del singolo obbligo                     | Riferimento normativo                      | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione                                                                                  | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

|                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                         |                                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            | Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali                                                                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                            | Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla funzione pubblica)                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                    | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                                                                                                                                                                         | Tempestivo                                | Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.4. MACROFAMIGLIA: Personale

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Monitoraggio periodicità: Annuale

#### 3.4.1. SOTTOFAMIGLIA: Dirigenti

| Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                           | Riferimento normativo                                 | Contenuti obbligo                                                                                                                                                        | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione    | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Segretario comunale titolari di incarichi di elevata qualificazione/posizioni organizzative cui sono affidate funzioni dirigenziali (tuel, art. 109, co. 2) | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 3 mesi dalla nomina | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Segretario comunale titolari di incarichi di elevata qualificazione/posizioni organizzative cui sono affidate funzioni dirigenziali (tuel, art. 109, co. 2) | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 3 mesi dalla nomina | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Segretario comunale titolari di incarichi di elevata qualificazione/posizioni organizzative cui sono affidate funzioni dirigenziali (tuel, art. 109, co. 2) | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 3 mesi dalla nomina | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Segretario comunale titolari di incarichi di elevata                                                                                                        | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n.         | Importi di viaggi di servizio e missioni                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 3 mesi dalla nomina | Area amministrativa - area contabile -                          | Area amministrativa - area contabile -                          |

|                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                            |                                               |                                   |                                                                    |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| qualificazione/posizioni organizzative<br>cui sono affidate funzioni dirigenziali<br>(tuel, art. 109, co. 2)                                                            | 33/2013                                               | pagati con fondi pubblici                                                                                                                  |                                               |                                   | area tecnica - vigilanza                                           | area tecnica - vigilanza                                           |
| Segretario comunale titolari di<br>incarichi di elevata<br>qualificazione/posizioni organizzative<br>cui sono affidate funzioni dirigenziali<br>(tuel, art. 109, co. 2) | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre<br>cariche, presso enti pubblici o privati, e<br>relativi compensi a qualsiasi titolo<br>corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Entro 3 mesi dalla nomina         | Area amministrativa - area contabile -<br>area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile -<br>area tecnica - vigilanza |
| Segretario comunale titolari di<br>incarichi di elevata<br>qualificazione/posizioni organizzative<br>cui sono affidate funzioni dirigenziali<br>(tuel, art. 109, co. 2) | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Altri eventuali incarichi con oneri a<br>carico della finanza pubblica e<br>indicazione dei compensi spettanti                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Entro 3 mesi dalla nomina         | Area amministrativa - area contabile -<br>area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile -<br>area tecnica - vigilanza |
| Segretario comunale titolari di<br>incarichi di elevata<br>qualificazione/posizioni organizzative<br>cui sono affidate funzioni dirigenziali<br>(tuel, art. 109, co. 2) | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      | Dichiarazione sulla insussistenza di<br>una delle cause di inconferibilità<br>dell'incarico                                                | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Entro 3 mesi dalla nomina         | Area amministrativa - area contabile -<br>area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile -<br>area tecnica - vigilanza |
| Segretario comunale titolari di<br>incarichi di elevata<br>qualificazione/posizioni organizzative<br>cui sono affidate funzioni dirigenziali<br>(tuel, art. 109, co. 2) | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      | Dichiarazione sulla insussistenza di<br>una delle cause di incompatibilità al<br>conferimento dell'incarico                                | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile -<br>area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile -<br>area tecnica - vigilanza |
| Segretario comunale titolari di<br>incarichi di elevata<br>qualificazione/posizioni organizzative<br>cui sono affidate funzioni dirigenziali<br>(tuel, art. 109, co. 2) | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo degli<br>emolumenti percepiti a carico della<br>finanza pubblica                                                     | Annuale (non oltre il 30 marzo)               | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile -<br>area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile -<br>area tecnica - vigilanza |

### 3.4.2. SOTTOFAMIGLIA: Dirigenti cessati

| Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                           | Riferimento normativo                      | Contenuti obbligo                                                          | Aggiornamento | Scadenza pubblicazione                                                        | Soggetto responsabile                                              | Responsabile elaborazione                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Segretari comunali cessati titolari di<br>incarichi di elevata<br>qualificazione/posizioni organizzative<br>cui sono affidate funzioni dirigenziali<br>(tuel, art. 109, co. 2 e art. 14, co. 1<br>quinquies, d.lgs 33/2013) | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Atto di nomina con l'indicazione della<br>durata dell'incarico             | Nessuno       | Il dato deve rimanere pubblicato per 3<br>anni dalla cessazione dell'incarico | Area amministrativa - area contabile -<br>area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile -<br>area tecnica - vigilanza |
| Segretari comunali cessati titolari di<br>incarichi di elevata<br>qualificazione/posizioni organizzative<br>cui sono affidate funzioni dirigenziali<br>(tuel, art. 109, co. 2 e art. 14, co. 1<br>quinquies, d.lgs 33/2013) | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Curriculum vitae                                                           | Nessuno       | Il dato deve rimanere pubblicato per 3<br>anni dalla cessazione dell'incarico | Area amministrativa - area contabile -<br>area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile -<br>area tecnica - vigilanza |
| Segretari comunali cessati titolari di<br>incarichi di elevata                                                                                                                                                              | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi<br>all'assunzione dell'incarico (con | Nessuno       | Il dato deve rimanere pubblicato per 3<br>anni dalla cessazione dell'incarico | Area amministrativa - area contabile -<br>area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile -<br>area tecnica - vigilanza |

|                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                   |         |                                                                            |                                                                 |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| qualificazione/posizioni organizzative cui sono affidate funzioni dirigenziali (tuel, art. 109, co. 2 e art. 14, co. 1 quinquies, d.lgs 33/2013)                                                             |                                            | specificata evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)                                |         |                                                                            |                                                                 |                                                                 |
| Segretari comunali cessati titolari di incarichi di elevata qualificazione/posizioni organizzative cui sono affidate funzioni dirigenziali (tuel, art. 109, co. 2 e art. 14, co. 1 quinquies, d.lgs 33/2013) | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                | Nessuno | Il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Segretari comunali cessati titolari di incarichi di elevata qualificazione/posizioni organizzative cui sono affidate funzioni dirigenziali (tuel, art. 109, co. 2 e art. 14, co. 1 quinquies, d.lgs 33/2013) | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Nessuno | Il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Segretari comunali cessati titolari di incarichi di elevata qualificazione/posizioni organizzative cui sono affidate funzioni dirigenziali (tuel, art. 109, co. 2 e art. 14, co. 1 quinquies, d.lgs 33/2013) | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                          | Nessuno | Il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.4.3. SOTTOFAMIGLIA: Incarichi Elevata Qualificazione/Posizioni organizzative

| Denominazione del singolo obbligo                                                                    | Riferimento normativo                       | Contenuti obbligo                                                                                                                                    | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione                      | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Posizioni organizzative/incarichi elevata qualificazione cui non sono affidate funzioni dirigenziali | Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013 | Curricula dei titolari di posizioni organizzative o titolari di incarichi di elevata qualificazione redatti in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.4.4. SOTTOFAMIGLIA: Dotazione organica

| Denominazione del singolo obbligo   | Riferimento normativo            | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aggiornamento                              | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Conto annuale del personale         | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | 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) | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Costo personale tempo indeterminato | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

|  |  |                                                                                                                        |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

#### 3.4.5. SOTTOFAMIGLIA: Personale non a tempo indeterminato

| Denominazione del singolo obbligo                                        | Riferimento normativo            | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                            | Aggiornamento                                  | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)           | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                   | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle) | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | 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) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

#### 3.4.6. SOTTOFAMIGLIA: Tassi di assenza

| Denominazione del singolo obbligo                       | Riferimento normativo            | Contenuti obbligo                                                          | Aggiornamento                                  | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle) | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

#### 3.4.7. SOTTOFAMIGLIA: Dirigenti cessati

| Denominazione del singolo obbligo                                                                      | Riferimento normativo                                           | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                        | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 e art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | 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) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

#### 3.4.8. SOTTOFAMIGLIA: Contrattazione collettiva

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo                                                | Contenuti obbligo                                                                                                               | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contrattazione collettiva         | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

#### 3.4.9. SOTTOFAMIGLIA: Contrattazione integrativa

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo | Contenuti obbligo | Aggiornamento | Scadenza pubblicazione | Soggetto responsabile | Responsabile elaborazione |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|

|                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                   |                                                                 |                                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contratti integrativi       | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                     | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Costi contratti integrativi | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | 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) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

#### 3.4.10. SOTTOFAMIGLIA: OIV o nucleo di valutazione

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo                      | Contenuti obbligo | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Oiv (da pubblicare in tabelle)    | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Nominativi        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Oiv (da pubblicare in tabelle)    | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Curricula         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Oiv (da pubblicare in tabelle)    | Delibera civit 12/2013                     | Compensi          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.5. MACROFAMIGLIA: Bandi di concorso

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Monitoraggio periodicità: Annuale

#### 3.5.1. SOTTOFAMIGLIA: Bandi di concorso

| Denominazione del singolo obbligo            | Riferimento normativo      | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle) | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Non appena disponibile | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.6. MACROFAMIGLIA: Performance

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Ente: COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA

Monitoraggio periodicità: Annuale

### 3.6.1. SOTTOFAMIGLIA: Sistema di misurazione e valutazione della Performance

| Denominazione del singolo obbligo                      | Riferimento normativo            | Contenuti obbligo                                      | Aggiornamento | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sistema di misurazione e valutazione della performance | D.l. 80/2021 - dm 24 giugno 2022 | Sistema di misurazione e valutazione della performance | Tempestivo    | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.6.2. SOTTOFAMIGLIA: Piano della Performance

| Denominazione del singolo obbligo                   | Riferimento normativo                                                                                | Contenuti obbligo       | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Piano della performance/piano esecutivo di gestione | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 - d.l. 80/2021 - dm n. 132 del 24 giugno 2022 dpr 84/2022 | Piano della performance | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.6.3. SOTTOFAMIGLIA: Relazione sulla Performance

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo                                                                                | Contenuti obbligo           | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Relazione sulla performance       | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 - d.l. 80/2021 - dm n. 132 del 24 giugno 2022 dpr 84/2022 | Relazione sulla performance | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.6.4. SOTTOFAMIGLIA: Ammontare complessivo dei premi

| Denominazione del singolo obbligo                          | Riferimento normativo            | Contenuti obbligo                                                    | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.6.5. SOTTOFAMIGLIA: Dati relativi ai premi

| Denominazione del singolo obbligo                 | Riferimento normativo            | Contenuti obbligo                                                                                                                                                         | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | 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) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.7. MACROFAMIGLIA: Enti controllati

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Monitoraggio periodicità: Annuale

#### 3.7.1. SOTTOFAMIGLIA: Enti pubblici vigilati

| Denominazione del singolo obbligo                 | Riferimento normativo                      | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aggiornamento                                 | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | 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)    | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                            | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | 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)    | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           | 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) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile -                          | Area amministrativa - area contabile -                          |

|                                                   |                                  |                                                                    |                                            |                                   |                                                                 |                                                                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| tabelle)                                          |                                  | conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)                |                                            |                                   | area tecnica - vigilanza                                        | area tecnica - vigilanza                                        |
| Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.7.2. SOTTOFAMIGLIA: Società partecipate

| Denominazione del singolo obbligo                   | Riferimento normativo                      | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aggiornamento                              | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'unione europea, e loro controllate (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) e quelle che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati (art. 2, co. 1, lett. p), dlgs. 175/2016 e art. 2-bis, co. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013). | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | 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) | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

|                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                   |                                                                 |                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                               | economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                   |                                                                 |                                                                 |
| Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013              | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014              | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013              | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Provvedimenti                                       | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 7, co. 4, d.lgs. 175/2016) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Provvedimenti                                       | 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 (art. 19, co. 5 e 7, d.lgs. 175/2016)                                                                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Provvedimenti                                       | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016             | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento (art. 19, co. 6 e 7, d.lgs. 175/2016)                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.7.3. SOTTOFAMIGLIA: Enti di diritto privato controllati

| Denominazione del singolo obbligo                              | Riferimento normativo                      | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                                      | Aggiornamento                              | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | 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 | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

|                                                                |                                  |                                                                                                                                         |                                               |                                   |                                                                 |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                  | affidate                                                                                                                                |                                               |                                   |                                                                 |                                                                 |
| Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Ragione sociale                                                                                                                         | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                               | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | durata dell'impegno                                                                                                                     | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                              | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | 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)    | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                              | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                      | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)                          | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)          | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                         | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.7.4. SOTTOFAMIGLIA: Rappresentazione grafica

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo                      | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                  | Aggiornamento                              | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rappresentazione grafica          | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | 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) | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

## 3.8. MACROFAMIGLIA: Attività e procedimenti

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Ente: COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA

## Monitoraggio periodicità: Annuale

### 3.8.1. SOTTOFAMIGLIA: Tipologie di procedimento

| Denominazione del singolo obbligo                    | Riferimento normativo                      | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | L'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici istituzionali e alla casella di peo e/o pec istituzionale                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | L'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, ove diverso dall'ufficio responsabile del procedimento, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici istituzionali e alla casella peo e/o pec istituzionale                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano                                                                                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | Termine di conclusione del procedimento o altro termine rilevante come i termini endoprocedimentali                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 | Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 | Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 | Link di accesso al servizio on line, o, in assenza, tempi previsti per la sua attivazione                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

|                                                      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                   |                                                                 |                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013                              | Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari ( art 36, d.lgs. 33/2013)                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013                              | Titolare, in caso di inerzia, del potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici istituzionali e delle caselle di po e/o pec istituzionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                              | Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni (anche mediante link)                                                          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e art. 1, c. 29, l. 190/2012 | Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici istituzionali e a cui presentare le istanze                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.8.2. SOTTOFAMIGLIA: Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

| Denominazione del singolo obbligo  | Riferimento normativo            | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Recapiti dell'ufficio responsabile | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

## 3.9. MACROFAMIGLIA: Provvedimenti

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Monitoraggio periodicità: Annuale

### 3.9.1. SOTTOFAMIGLIA: Provvedimenti organi indirizzo politico

| Denominazione del singolo obbligo       | Riferimento normativo            | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                  | Aggiornamento                                 | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Elenco degli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.9.2. SOTTOFAMIGLIA: Provvedimenti dirigenti amministrativi

Ente: COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA

| Denominazione del singolo obbligo      | Riferimento normativo            | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                  | Aggiornamento                                 | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Provvedimenti dirigenti amministrativi | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Elenco degli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.10. MACROFAMIGLIA: Bandi di gara e contratti

Monitoraggio annualità: Seconda annualità

Monitoraggio periodicità: Annuale

#### 3.10.1. SOTTOFAMIGLIA: Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure

| Denominazione del singolo obbligo                     | Riferimento normativo                                                                                                              | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aggiornamento                                                | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Automatizzazione delle procedure                      | Art. 30, d.lgs. 36/2023 uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici                                    | Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle sa e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Acquisizione interesse realizzazione opere incompiute | Allegato i.5 al d.lgs. 36/2023 elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. schemi tipo (art. 4, co. 3)                | Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse nb: ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in at è assicurata mediante link al portale mit | Tempestivo                                                   | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Mancata redazione programmazione                      | Allegato i.5 al d.lgs. 36/2023 elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4) | Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.                                                                                                                     | Tempestivo                                                   | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Documenti sul sistema di qualificazione               | Art. 168, d.lgs. 36/2023 procedure di gara con sistemi di qualificazione                                                           | Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.                                                                                               | Tempestivo                                                   | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Gravi illeciti professionali                          | Art. 169, d.lgs. 36/2023 procedure di                                                                                              | Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo                                                   | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile -                          | Area amministrativa - area contabile -                          |

|                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                   |                                                                 |                                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                   | gara regolamentate settori speciali                                                                                                            | speciali esclusivi atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).                               |         |                                   | area tecnica - vigilanza                                        | area tecnica - vigilanza                                        |
| Progetti di investimento pubblico | 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 elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del cup, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale | Annuale | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.10.2. SOTTOFAMIGLIA: Pubblicazione

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo                                                                                                                                                  | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aggiornamento | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dibattito pubblico                | Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) allegato i.6 al d.lgs. 36/2023 dibattito pubblico obbligatorio | 1) relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) documento conclusivo redatto dalla sa sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le sa sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento | Tempestivo    | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Documenti di gara                 | Art. 82, d.lgs. 36/2023 documenti di gara art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'allegato ii.7)                                | Documenti di gara. che comprendono, almeno: delibera a contrarre bando/avviso di gara/lettera di invito disciplinare di gara capitolato speciale condizioni contrattuali proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo    | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.10.3. SOTTOFAMIGLIA: Affidamento

| Denominazione del singolo obbligo        | Riferimento normativo                                                                                                                            | Contenuti obbligo                                                                                                                                               | Aggiornamento                                                                                     | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Commissioni giudicatrici                 | Art. 28, d.lgs. 36/2023 trasparenza dei contratti pubblici                                                                                       | Composizione delle commissioni giudicatrici e cv dei componenti                                                                                                 | Tempestivo                                                                                        | Entro 10 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Pari opportunità e inclusione lavorativa | 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 e inclusione lavorativa nei contratti pubblici pnrr e pnc e nei contratti riservati: copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale | Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

|                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   |                                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                           | 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 )           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                   |                                                                 |                                                                 |
| Affidamenti servizi pubblici locali (spl) | art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; d.lgs. 201/2022 riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica | Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e 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) | Tempestivo | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.10.4. SOTTOFAMIGLIA: Esecutiva

| Denominazione del singolo obbligo        | Riferimento normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Collegio consultivo tecnico (cct)        | Art. 215 e ss. e all. v.2, d.lgs 36/2023 collegio consultivo tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Composizione del collegio consultivo tecnici (nominativi) cv dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo    | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Pari opportunità e inclusione lavorativa | art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici pnrr e pnc e nei contratti riservati d.p.c.m 20 giugno 2023 recante linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato ii.3, d.lgs. 36/2023) | pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici pnrr e pnc e nei contratti riservati: 1) relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti | Tempestivo    | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | 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) |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

### 3.10.5. SOTTOFAMIGLIA: Sponsorizzazioni

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo                                                               | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aggiornamento | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contratti di sponsorizzazione     | 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. | Tempestivo    | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.10.6. SOTTOFAMIGLIA: Procedure di somma urgenza e di protezione civile

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo                                                         | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aggiornamento | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Procedure di somma urgenza        | Art. 140, d.lgs. 36/2023 comunicato del presidente anac del 19 settembre 2023 | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. in particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato. | Tempestivo    | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.10.7. SOTTOFAMIGLIA: Finanza di progetto

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo                             | Contenuti obbligo                                                                                                                           | Aggiornamento | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 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 | Tempestivo    | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

|  |  |         |  |  |  |  |
|--|--|---------|--|--|--|--|
|  |  | servizi |  |  |  |  |
|--|--|---------|--|--|--|--|

### 3.11. MACROFAMIGLIA: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Monitoraggio annualità: Seconda annualità

Monitoraggio periodicità: Annuale

#### 3.11.1. SOTTOFAMIGLIA: Criteri e modalità

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo            | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Criteri e modalità                | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

#### 3.11.2. SOTTOFAMIGLIA: Atti di concessione

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo                      | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                     | Aggiornamento                                 | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Atti di concessione               | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Atti di concessione               | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario                                                                                                                    | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Atti di concessione               | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                           | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Atti di concessione               | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                               | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Atti di concessione               | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo                                                                                                                               | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Atti di concessione               | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                                                                                                                                                | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Atti di concessione               | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | Link al progetto selezionato                                                                                                                                                                                          | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Atti di concessione               | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | Link al curriculum vitae del soggetto                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

|                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                   |                                                                 |                                                                 |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                     |                                  | incaricato                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33/2013)                                   |                                   | area tecnica - vigilanza                                        | area tecnica - vigilanza                                        |
| Atti di concessione | 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) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.12. MACROFAMIGLIA: Bilanci

Monitoraggio annualità: Seconda annualità

Monitoraggio periodicità: Annuale

#### 3.12.1. SOTTOFAMIGLIA: Bilancio preventivo e consuntivo

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo                                                    | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Bilancio preventivo               | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Bilancio preventivo               | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016           | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Bilancio consuntivo               | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Bilancio consuntivo               | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016           | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

#### 3.12.2. SOTTOFAMIGLIA: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

| Denominazione del singolo obbligo                         | Riferimento normativo                                                                 | Contenuti obbligo                                                                                                  | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - art. 18-bis del | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

|  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|--|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | dlgs n.118/2011 | raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione |  |  |  |  |
|--|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

### 3.13. MACROFAMIGLIA: Beni immobili e gestione patrimonio

Monitoraggio annualità: Seconda annualità

Monitoraggio periodicità: Annuale

#### 3.13.1. SOTTOFAMIGLIA: Patrimonio immobiliare

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo      | Contenuti obbligo                                                                                                               | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Patrimonio immobiliare            | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti e il titolo in forza del quale si possiede o detiene l'immobile | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

#### 3.13.2. SOTTOFAMIGLIA: Canoni di locazione o affitto

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo      | Contenuti obbligo                                    | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Canoni di locazione o affitto     | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.14. MACROFAMIGLIA: Controlli e rilievi sull'amministrazione

Monitoraggio annualità: Seconda annualità

Monitoraggio periodicità: Annuale

#### 3.14.1. SOTTOFAMIGLIA: Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

| Denominazione del singolo obbligo                                                                               | Riferimento normativo      | Contenuti obbligo                                                                                                | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Attestazione dell'ov o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione              | Annuale e in relazione a delibere a.n.ac. | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Documento dell'ov di validazione della relazione sulla performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo                                | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri                                 | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Relazione dell'ov sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei          | Tempestivo                                | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

|                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                   |                                                                 |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| organismi con funzioni analoghe                                                                                 |                            | controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                              |                                           |                                   |                                                                 |                                                                 |
| Atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.14.2. SOTTOFAMIGLIA: Organi di revisione amministrativa e contabile

| Denominazione del singolo obbligo                              | Riferimento normativo      | Contenuti obbligo                                                                                                                                                         | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | 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) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.14.3. SOTTOFAMIGLIA: Corte dei conti

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo      | Contenuti obbligo                                                                                                                                    | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rilevi corte dei conti            | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Tutti i rilievi della corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 10 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

## 3.15. MACROFAMIGLIA: Servizi erogati

Monitoraggio annualità: Seconda annualità

Monitoraggio periodicità: Annuale

### 3.15.1. SOTTOFAMIGLIA: Carta dei servizi e standard di qualità

| Denominazione del singolo obbligo       | Riferimento normativo            | Contenuti obbligo                                                                     | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.15.2. SOTTOFAMIGLIA: Class action

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo            | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                                                                 | Aggiornamento | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Class action                      | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta | Tempestivo    | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

|              |                                  |                                               |            |                                   |                                                                 |                                                                 |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|              |                                  | erogazione di un servizio                     |            |                                   |                                                                 |                                                                 |
| Class action | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | Sentenza di definizione del giudizio          | Tempestivo | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Class action | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Tempestivo | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.15.3. SOTTOFAMIGLIA: Costi contabilizzati

| Denominazione del singolo obbligo               | Riferimento normativo                                                         | Contenuti obbligo                                                                                                | Aggiornamento                              | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle) | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 e art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 90 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.15.4. SOTTOFAMIGLIA: Servizi in rete

| Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                          | Riferimento normativo                                                      | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16 | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. | Tempestivo    | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

## 3.16. MACROFAMIGLIA: Pagamenti

Monitoraggio annualità: Seconda annualità

Monitoraggio periodicità: Annuale

### 3.16.1. SOTTOFAMIGLIA: Dati sui pagamenti

| Denominazione del singolo obbligo             | Riferimento normativo             | Contenuti obbligo                                                                                                              | Aggiornamento | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle) | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Trimestrale   | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.16.2. SOTTOFAMIGLIA: Indicatore di tempestività dei pagamenti

| Denominazione del singolo obbligo        | Riferimento normativo      | Contenuti obbligo                                                                                                                                                        | Aggiornamento                                  | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Indicatore di tempestività dei           | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Indicatore trimestrale di tempestività                                                                                                                                   | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

|                                          |                            |                                                                       |                                            |                                   |                                                                 |                                                                 |
|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| pagamenti                                |                            | dei pagamenti                                                         | 33/2013)                                   |                                   | area tecnica - vigilanza                                        | area tecnica - vigilanza                                        |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.16.3. SOTTOFAMIGLIA: Pagamenti informatici

| Denominazione del singolo obbligo                      | Riferimento normativo                                        | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pagamenti informatici (cfr. delibera 77 del 16.2.2022) | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 e art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 | Data di adesione alla piattaforma pago pa : "aderente alla piattaforma pago pa dal xx.xx.xxxx" e link alla sezione "dove pagare" del sito web di pago pa in alternativa e solo temporaneamente (laddove non sia ancora avvenuta la completa integrazione centralizzata con il sistema pago pa e fino alla completa integrazione centralizzata con il sistema pago pa): iban del conto corrente per la gestione delle entrate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Non appena disponibile | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

## 3.17. MACROFAMIGLIA: Opere pubbliche

Monitoraggio annualità: Seconda annualità

Monitoraggio periodicità: Annuale

### 3.17.1. SOTTOFAMIGLIA: Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche

| Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                              | Riferimento normativo            | Contenuti obbligo                                                                                             | Aggiornamento                                 | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'autorità nazionale anticorruzione ) | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'autorità nazionale anticorruzione ) | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate           | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

## 3.18. MACROFAMIGLIA: Pianificazione e governo del territorio

Monitoraggio annualità: Seconda annualità

Monitoraggio periodicità: Annuale

### 3.18.1. SOTTOFAMIGLIA: Pianificazione e governo del territorio

| Denominazione del singolo obbligo       | Riferimento normativo                      | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aggiornamento                                 | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pianificazione e governo del territorio | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Pianificazione e governo del territorio | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.19. MACROFAMIGLIA: Informazioni ambientali

Monitoraggio annualità: Seconda annualità

Monitoraggio periodicità: Annuale

#### 3.19.1. SOTTOFAMIGLIA: Informazioni ambientali

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo            | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Informazioni ambientali           | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Stato dell'ambiente               | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | 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) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Fattori inquinanti                | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile -                          | Area amministrativa - area contabile -                          |

|                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                   |                                                                 |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                  | quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                   | area tecnica - vigilanza                                        | area tecnica - vigilanza                                        |
| Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto                                  | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | 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) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto                               | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | 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) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Relazioni sull'attuazione della legislazione                                                  | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Stato della salute e della sicurezza umana                                                    | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Relazione sullo stato dell'ambiente del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.20. MACROFAMIGLIA: Interventi straordinari e di emergenza

Monitoraggio annualità: Seconda annualità

Monitoraggio periodicità: Annuale

#### 3.20.1. SOTTOFAMIGLIA: Interventi straordinari e di emergenza

| Denominazione del singolo obbligo                                 | Riferimento normativo                      | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle) | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

|                                                                   |                                            |                                                                                                               |                                           |                                   |                                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                            | della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti         |                                           |                                   |                                                                 |                                                                 |
| Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle) | 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) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle) | 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) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.21. MACROFAMIGLIA: Altri contenuti

Monitoraggio annualità: Seconda annualità

Monitoraggio periodicità: Annuale

#### 3.21.1. SOTTOFAMIGLIA: Prevenzione della Corruzione

| Denominazione del singolo obbligo                                                               | Riferimento normativo                                                            | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                         | Aggiornamento                              | Scadenza pubblicazione                         | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Piano integrato di attività e organizzazione recante la sezione rischi corruttivi e trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, dl 80/2021, dm 132/2022, dpr 81/2022 | Piano integrato di attività e organizzazione recante la sezione "rischi corruttivi e trasparenza" che individua i rischi e misure di prevenzione della corruzione ai sensi del d.l. 80/2021 e della legge n. 190 del 2012 | Annuale                                    | Entro 30 giorni dall'approvazione              | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                             | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                   | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Entro 30 giorni dall'approvazione              | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza               | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012                                                    | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta                                                                                                                    | Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012) | Entro il termine stabilito annualmente da anac | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Provvedimenti adottati dall'a.n.ac. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti                 | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012                                                     | Provvedimenti adottati dall'a.n.ac. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Entro 30 giorni dall'approvazione              | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Atti di accertamento delle violazioni                                                           | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013                                                 | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Entro 30 giorni dall'approvazione              | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

#### 3.21.2. SOTTOFAMIGLIA: Accesso civico

| Denominazione del singolo obbligo                                             | Riferimento normativo                                         | Contenuti obbligo                                                                                | Aggiornamento                             | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 | Nome del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

|                                                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                   |                                                                 |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| a pubblicazione obbligatoria                                          |                                        | richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale |                                           |                                   |                                                                 |                                                                 |
| Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013        | Nomi uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale - pubblicazione in tabelle                                                                                                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Registro degli accessi                                                | Linee guida anac foia (del. 1309/2016) | 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 - pubblicazione in tabelle                                                                                                                                                        | Semestrale                                | Entro 30 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |

### 3.21.3. SOTTOFAMIGLIA: Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati

| Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                 | Riferimento normativo                                                                         | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aggiornamento                               | Scadenza pubblicazione            | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati                                                                                                   | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16                   | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al repertorio nazionale dei dati territoriali ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della pa e delle banche dati <a href="http://www.dati.gov.it">www.dati.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da agid | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Regolamenti                                                                                                                                       | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005                                                            | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in anagrafe tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale                                     | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale (ex art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012) | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |
| Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella                                                                  | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre              | Lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale (ex art. 9, c. 7, d.l. n.           | Entro 60 giorni dall'approvazione | Area amministrativa - area contabile -                          | Area amministrativa - area contabile -                          |

|                                                                     |              |                |           |  |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|--|--------------------------|--------------------------|
| circolare dell'agenzia per l'italia digitale<br>n. 1/2016 e s.m.i.) | 2012, n. 221 | organizzazione | 179/2012) |  | area tecnica - vigilanza | area tecnica - vigilanza |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|--|--------------------------|--------------------------|

### 3.21.4. SOTTOFAMIGLIA: Dati ulteriori

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo                                                        | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                    | Aggiornamento | Scadenza pubblicazione | Soggetto responsabile                                           | Responsabile elaborazione                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dati ulteriori                    | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | 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 | Non previsto  | Non previsto           | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza | Area amministrativa - area contabile - area tecnica - vigilanza |