

TABELLA A – MAPPATURA DEI PROCESSI

| N | Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3) | Processo | Descrizione Input | Descrizione Attività | Descrizione Output | Responsabile attuazione misure | Catalogo dei rischi principali |
|----|--|---|--|---|---|--|--|
| 1 | Acquisizione e gestione del personale | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione | Analisi dei risultati | Graduazione e quantificazione dei premi | Responsabile Area Amministrativa / Segretario comunale | Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/responsabili |
| 2 | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per l'assunzione di personale | Bando | Selezione | Assunzione | Responsabile Area Amministrativa / Segretario comunale | Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/responsabili |
| 3 | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per la progressione in carriera del personale | Bando/domanda dell'interessato | Selezione/istruttoria | Provvedimento di concessione/diiego | Responsabile Area Amministrativa / Segretario comunale | Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/responsabili |
| 4 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | Istruttoria | Provvedimento di concessione/diiego | Segretario comunale | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 5 | Acquisizione e gestione del personale | Relazione sindacali (confronto e informazione) | Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | Informazione, svolgimento degli incontri, relazioni | Verbale | Segretario comunale | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 6 | Acquisizione e gestione del personale | Contrattazione decentrata integrativa | Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | Contrattazione | Contratto | Segretario comunale | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 7 | Acquisizione e gestione del personale | Servizi di formazione del personale dipendente | Iniziativa d'ufficio | Affidamento diretto /Acquisto con servizio di economato | Erogazione della formazione | Responsabile Area Amministrativa / Segretario comunale | Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/responsabili |
| N | Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3) | Processo | Descrizione Input | Descrizione Attività | Descrizione Output | | Catalogo dei rischi principali |
| 8 | Affari Legali e Contenzioso | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | Iniziativa di parte: reclamo o segnalazione | Esame da parte dell'Ufficio o del titolare del potere sostitutivo | Risposta | Segretario comunale | Violazione delle norme per interesse di parte |
| 9 | Affari Legali e Contenzioso | Supporto giuridico e pareri legali | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere | Decisione | Segretario comunale | Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità |
| 10 | Affari Legali e Contenzioso | Gestione del contenzioso | Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia | Istruttori, pareri legali | Decisione di ricorrere/ non ricorrere, di | Responsabile Area competente per contenzioso / Segretario comunale | Violazione di norme, anche interne, per |

TABELLA A – MAPPATURA DEI PROCESSI

| | | dell'interessato | | | resistere/ non resistere in un giudizio, di transare / di non transare | | interesse / utilità |
|----|--|---|--|---|--|--|---------------------|
| N | Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3) | Descrizione Input | Descrizione Attività | Descrizione Output | Responsabile Area competente per affidamento incarico | Catalogo dei rischi principali | |
| 11 | Contratti pubblici | Processo Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | Selezione | Contratto di incarico professionale | Responsabile Area competente per affidamento incarico | Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari | |
| 12 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Selezione | Contratto d'appalto | Responsabile Area competente per affidamento | Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari | |
| 13 | Contratti pubblici | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | negoiazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | Responsabile Area competente per affidamento | Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari | |
| 14 | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | Selezione ed assegnazione | Contratto di vendita | Responsabile Area competente per la vendita | Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari | |
| 15 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | Verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | Provvedimento di nomina | Responsabile Area competente per affidamento | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | |
| 16 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 | Esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | Provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | Responsabile unico del procedimento | Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | |

TABELLA A – MAPPATURA DEI PROCESSI

| | | | | | | | |
|----|--|--|--------------------------------|--|--|--|---|
| 17 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | Iniziativa d'ufficio | Esame delle offerte | Aggiudicazione provvisoria | Responsabile unico del procedimento | Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 18 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV | Iniziativa d'ufficio | Esame delle offerte | Aggiudicazione provvisoria | Responsabile unico del procedimento | Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 19 | Contratti pubblici | Programmazione dei lavori art. 21 | Iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | Programmazione | Responsabile Area Tecnica | Violazione delle norme procedurali |
| 20 | Contratti pubblici | Programmazione di forniture e servizi | Iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | Programmazione | Responsabili di Area competenti per fornitura/servizio | Violazione delle norme procedurali |
| 21 | Contratti pubblici | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | Iniziativa d'ufficio | stesura, sottoscrizione, registrazion | Archiviazione del contratto | Responsabile Area Amministrativa / Segretaria | Violazione delle norme procedurali |
| N | Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3) | Processo | Descrizione Input | Descrizione Attività | Descrizione Output | | Catalogo dei rischi principali |
| 22 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali per conto dei Comuni aderenti | Iniziativa d'ufficio | Attività di verifica | Richiesta di pagamento | Responsabile Area Economico – Finanziaria | Omessa / Parziale verifica per interesse di parte |
| 23 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione dei tributi locali per conto dei Comuni aderenti | Iniziativa di parte /d'ufficio | Attività di verifica | Adesione e pagamento da parte del contribuente | Responsabile Area Economico – Finanziaria | Omessa / Parziale verifica per interesse di parte |

TABELLA A – MAPPATURA DEI PROCESSI

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|---|---|
| 24 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività privata (abusi) per conto dei Comuni aderenti | Iniziativa d'ufficio | Attività di verifica | Sanzione / Ordinanza di demolizione | Responsabile Area Tecnica / Responsabile Area Economico – Finanziaria | Omessa verifica per interesse di parte |
| 25 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | Iniziativa d'ufficio | Attività di verifica | Sanzione | | Omessa verifica per interesse di parte |
| 26 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | Iniziativa d'ufficio | Attività di verifica | Sanzione | Responsabili Area Tecnica | Omessa verifica per interesse di parte |
| N | Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3) | Processo | Descrizione Input | Descrizione Attività | Descrizione Output | | Catalogo dei rischi principali |
| 27 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada | Iniziativa d'ufficio | Registrazione dei verbali, delle sanzioni e della riscossione | Accertamento dell'Entrata e della Riscossione | | Violazione delle norme per interessi di parte / Dilazione ingiustificata dei tempi di pagamento |
| 28 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle entrate | Iniziativa d'ufficio | Registrazione dell'Entrata | Accertamento dell'Entrata e Riscossione | Responsabili di Area competenti per l'entrata / Responsabile Area Economico - Finanziaria | Violazione delle norme per interesse di parte / Dilazione ingiustificata dei tempi di pagamento |
| 29 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | Determinazioni di impegno e mandati di pagamento | Registrazione degli atti contabili | Liquidazione e pagamento della spesa | Responsabili di Area competenti per la spesa / Responsabile Area Economico - Finanziaria | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

TABELLA A – MAPPATURA DEI PROCESSI

| | | | | | | | |
|----|--|---|----------------------------|--|------------------------------------|---|--|
| 30 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale | Iniziativa d'ufficio | Quantificazione e liquidazione | Pagamento | Responsabile Area Economico - Finanziaria | Violazione di norme |
| 31 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, imposta di soggiorno) per conto dei Comuni aderenti | Iniziativa d'ufficio | Quantificazione e provvedimento di riscossione | Riscossione | Responsabile Area Economico - Finanziaria | Violazione di norme |
| 32 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione delle aree verdi | Bando e capitolato di gara | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Responsabile Area Tecnica | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio |
| 33 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | Bando e capitolato di gara | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Responsabile Area Tecnica | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio |
| 34 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Bando e capitolato di gara | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Responsabile Area Tecnica | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio |
| 35 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | Bando e capitolato di gara | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Responsabile Area Tecnica | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio |
| 36 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione e custodia dei cimiteri | Bando e capitolato di gara | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Responsabile Area Tecnica | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio |
| 37 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Bando e capitolato di gara | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Responsabile Area Tecnica | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio |

TABELLA A – MAPPATURA DEI PROCESSI

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| 38 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione | Bando e capitolato / Adesione convenzione CONSIP | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Responsabile Area Tecnica | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio |
| 39 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | Bando e capitolato di gara | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Responsabile Area Tecnica | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio |
| 40 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione hardware e software | Bando e capitolato / Adesione convenzione CONSIP | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Responsabile Area Amministrativa | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio |
| 41 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web | Iniziativa d'ufficio | Gestione diretta / in economia | Erogazione del Servizio | Responsabile Area Amministrativa | Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità |
| N | Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3) | Processo | Descrizione Input | Descrizione Attività | Descrizione Output | | Catalogo dei rischi principali |
| 42 | Gestione dei rifiuti | Pulizia dei cimiteri | Bando e capitolato di gara | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Responsabile Area Tecnica | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio |
| 43 | Gestione dei rifiuti | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Bando e capitolato di gara | Selezione | Contratto e gestione del contratto | Responsabile Area Tecnica | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio |
| N | Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3) | Processo | Descrizione Input | Descrizione Attività | Descrizione Output | | Catalogo dei rischi principali |

TABELLA A – MAPPATURA DEI PROCESSI

| | | | | | | | |
|----|--|--|---------------------------------|---|--|---------------------------|--|
| 44 | Governo del territorio | Permesso di costruire | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso | Responsabile Area Tecnica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 45 | Governo del territorio | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso | Responsabile Area Tecnica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 46 | Governo del territorio | Permesso di costruire convenzionato | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione | sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Responsabile Area Tecnica | conflicto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| N | Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3) | Processo | Descrizione Input | Descrizione Attività | Descrizione Output | | Catalogo dei rischi principali |
| 47 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | Iniziativa d'ufficio | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale | Responsabile Area Tecnica | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 48 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | iniziativa di parte / d'ufficio | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale e della convenzione | Responsabile Area Tecnica | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| N | Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3) | Processo | Descrizione Input | Descrizione Attività | Descrizione Output | | Catalogo dei rischi principali |

TABELLA A – MAPPATURA DEI PROCESSI

| 49 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente | concessione | Responsabili Area competenti per l'erogazione della sovvenzione o del contributo | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
|----|--|---|--------------------------|---|--|---|---|
| 50 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza | rilascio dell'autorizzazione | | Violazione di norme anche interne / Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 51 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture e dei loculi | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | assegnazione della sepoltura | Responsabile Area Servizi demografici / Segretario Comunale | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario |
| 52 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | bando | selezione e assegnazione | contratto | Responsabile Area Servizi demografici / Segretario Comunale | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 53 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | iniziativa d'ufficio | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazioni | disponibilità di sepolture presso i cimiteri | Responsabile Area Tecnica / Responsabile Area Servizi demografici / Segretario Comunale | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 54 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Responsabile Area amministrativa | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |

TABELLA A – MAPPATURA DEI PROCESSI

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|---|--|
| 55 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di "dopo scuola" | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Responsabile Area amministrativa | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 56 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di trasporto scolastico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Responsabile Area amministrativa | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| N | Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab 3) | Processo | Descrizione Input | Descrizione Attività | Descrizione Output | | Catalogo dei rischi principali |
| 57 | Provvedimenti ampliativi sfere giuridica destinatari senza carattere economico | Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico | Iniziativa d'ufficio | Registrazione della corrispondenza, backup giornalieri e conservazione sostitutiva, archiviazione corrente e di deposito | Protocollazione, conservazione informatica ed archiviazione secondo la normativa | Responsabile Area amministrativa / Responsabile Servizi demografici | Ingiustificata dilazione dei tempi / Perdita di documenti con pregiudizio all'Amministrazione ed a Terzi |
| 58 | Provvedimenti ampliativi sfere giuridica destinatari senza carattere economico | Funzionamento degli Organi collegiali | Iniziativa d'ufficio | Convocazione, riunione, deliberazione | Verbale sottoscritto e pubblicato | Responsabile Area amministrativa / Segretario comunale | Violazione delle norme, anche interne, per interesse di parte |
| 59 | Provvedimenti ampliativi sfere giuridica destinatari senza carattere economico | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria, pareri, stesura, sottoscrizione o deliberazione, pubblicazione del provvedimento | Proposta di provvedimento, e pubblicazione dello stesso | Responsabili di Area / Segretario comunale | Violazione delle norme procedurali |
| 60 | Provvedimenti ampliativi sfere giuridica destinatari senza carattere economico | Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici, dello stato civile e della cittadinanza | Iniziativa d'ufficio / Istanza di parte | Istruttoria | Rilascio documento / diniego documento / Emissione di provvedimento anche di controllo | Responsabile Area Servizi demografici | Violazione di norme per interesse di parte / ingiustificata dilazione dei termini |

TABELLA A – MAPPATURA DEI PROCESSI

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|-----------------------------|--|---------------------------------------|---|
| 61 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio dell'autorizzazione | Responsabile Area Vigilanza | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 62 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Responsabile Area Servizi demografici | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 63 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio del certificato | Responsabile Area Servizi demografici | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 64 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | istruttoria | atto di stato civile | Responsabile Area Servizi demografici | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 65 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio del documento | Responsabile Area Servizi demografici | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

TABELLA A – MAPPATURA DEI PROCESSI

| | | | | | | | |
|----|---|--------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| 66 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | rilascio/rifiuto del provvedimento | Responsabile Area Amministrativa | violazione delle norme per interesse di parte |
| 67 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva | Iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Responsabile Area Servizi demografici | violazione delle norme per interesse di parte |
| 68 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali | Iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Responsabile Area Servizi demografici | violazione delle norme per interesse di parte |
| 69 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato | Iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Responsabile Area Servizi demografici | violazione delle norme per interesse di parte |

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 11 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari | A | M | N | A | A | A | M | A |
| 12 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari | A+ | M | N | A | A | A | M | A+ |
| 13 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari | A+ | M | N | A | A | A | M | A+ |
| 14 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari | A | M | N | A | A | A | M | A |
| 15 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | A | M | N | M | A | A | M | A |
| 16 | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 | Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | M | M | N | A | A | A | M | M |
| 17 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | M | M | N | M | M | M | M | M |
| 18 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEVP | Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | A | M | N | A | M | M | M | A |
| 19 | Programmazione dei lavori art. 21 | Violazione delle norme procedurali | M | M | N | A | M | M | A | M |

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Programmazione di forniture e servizi | Violazione delle norme procedurali | M | M | N | A | M | A | M | A | M |
| 21 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | Violazione delle norme procedurali | B | M | N | A | A | A | A | A | B |
| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | | | | | | | | | |
| 22 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali per conto dei Comuni aderenti | Omessa /Parziale verifica per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | A | M | A |
| 23 | Accertamenti con adesione dei tributi locali per conto dei Comuni aderenti | Omessa / Parziale verifica per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | A | M | A |
| 24 | Accertamenti e controlli sull'attività privata (abusi) | Omessa verifica per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | A | M | A |
| 25 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | Omessa verifica per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | A | M | A |
| 26 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | Omessa verifica per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | A | M | A |

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada | Violazione delle norme per interessi di parte / Dilazione ingiustificata dei tempi di pagamento | A | M | N | A | M | M | A |
| 28 | Gestione ordinaria delle entrate | Violazione delle norme per interesse di parte / Dilazione ingiustificata dei tempi di pagamento | B | M | N | M | A | A | B |
| 29 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | M | N | M | A | A | A |
| 30 | Stipendi del personale | Violazione di norme | B | B | N | M | A | A | B |
| 31 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, imposta di soggiorno) | Violazione di norme | B | M | N | M | A | A | B |
| 32 | Manutenzione delle aree verdi | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | M |
| 33 | Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio | M | M | N | M | M | M | M |

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull' esecuzione del servizio | M | M | M | M | N | M | M | M | M | M |
| 35 | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull' esecuzione del servizio | M | M | M | M | N | M | M | M | M | M |
| 36 | manutenzione e custodia dei cimiteri | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull' esecuzione del servizio | M | M | M | M | N | M | M | M | M | M |
| 37 | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull' esecuzione del servizio | M | M | M | M | N | M | M | M | M | M |
| 38 | servizi di pubblica illuminazione | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull' esecuzione del servizio | M | M | M | M | N | M | M | M | M | M |
| 39 | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull' esecuzione del servizio | M | M | M | M | N | M | M | M | M | M |
| 40 | servizi di gestione hardware e software | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull' esecuzione del servizio | B | M | M | M | N | M | B | B | B | B |

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | gestione del sito web | Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità | B | M | N | M | B | B | B | B |
| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | | | | | | | | |
| 42 | Pulizia dei cimiteri | Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’ esecuzione del servizio | M | M | N | M | M | M | M | M |
| 43 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell’ente | Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’ esecuzione del servizio | M | M | N | M | M | M | M | M |
| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | | | | | | | | |
| 44 | Permesso di costruire | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | M | N | A | A | M | A | A |
| 45 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | M | N | A | A | M | A | A |
| 46 | Permesso di costruire convenzionato | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | M | N | A | A | M | A | A |

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | M | N | A | A | A | M | A | A |
| 48 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | M | N | A | A | A | M | A | A |
| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | | | | | | | | | |
| 49 | Concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | A | M | N | A | A | A | M | A | A |
| 50 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Violazione di norme anche interne / Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | M | N | A | A | A | M | A | A |
| 51 | Gestione delle sepolture e dei loculi | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario | M | M | N | M | M | M | M | M | M |
| 52 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | M | M | N | M | M | M | M | M | M |

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | Violazione delle norme procedurali | M | M | N | M | M | M | M | M | M | M |
| 60 | Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici, dello stato civile e della cittadinanza | Violazione di norme per interesse di parte / ingiustificata dilatazione dei termini | B | M | N | M | B | B | B | B | B | B |
| 61 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | M | N | M | B | B | B | B | B | B |
| 62 | Pratiche anagrafiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | M | N | M | B | B | B | B | B | B |
| 63 | Certificazioni anagrafiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | M | N | M | B | B | B | B | B | B |
| 64 | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | M | N | M | B | B | B | B | B | B |
| 65 | Rilascio di documenti di identità | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | M | N | M | B | B | B | B | B | B |
| 66 | Rilascio di patrocini | violazione delle norme per interesse di parte | M | M | N | M | M | M | M | M | M | M |

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Gestione della leva | violazione delle norme per interesse di parte | B | M | N | M | B | B | B | B |
| 68 | Consultazioni elettorali | violazione delle norme per interesse di parte | B | M | N | M | B | B | B | B |
| 69 | Gestione dell'elettorato | violazione delle norme per interesse di parte | B | M | N | M | B | B | B | B |

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|---|---|---|-------------------------|---|---|--|---|
| 1 | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili | A | 1 – Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 - Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Amministrativa / Segretario comunale | 31/12/2023 |
| 2 | Concorso per l'assunzione di personale | Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili | A | 1 – Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 - Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Amministrativa / Segretario comunale | Entro 30 giorni dal termine di ogni procedura concorsuale |
| 3 | Concorso per la progressione in carriera del personale | Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili | B | 1 – Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Amministrativa / Segretario comunale | 31/12/2023 |
| 4 | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | 1 – Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Segretario comunale | 31/12/2023 |
| 5 | Relazione sindacali (confronto e informazione) | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | 1 – Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Segretario comunale | 31/12/2023 |
| 6 | Contrattazione decentrata integrativa | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | 1 – Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Segretario comunale | 31/12/2023 |
| 7 | Servizi di personale dipendente | Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili | B | 1 – Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Amministrativa / Segretario comunale | 31/12/2023 |

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | | | | | | | |
|----|---|---|----|--|---|------------|--|--|--|
| 8 | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | Violazione delle norme per interesse di parte | M | 1 – Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | 31/12/2023 | Segretario comunale | | |
| 9 | Supporto giuridico e pareri legali | Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità | M | 1 – Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | 31/12/2023 | Segretario comunale | | |
| 10 | Gestione del contenzioso | Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità | M | 1 – Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | 31/12/2023 | Responsabile Area competente per contenzioso / Segretario comunale | | |
| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | | | | | | | |
| 11 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari | A | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2 – Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | 31/12/2023 | Responsabile Area competente per affidamento incarico | | |
| 12 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari | A+ | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2 – Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | 31/12/2023 | Responsabile Area competente per affidamento | | |
| 13 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari | A+ | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2 – Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | 31/12/2023 | Responsabile Area competente per affidamento | | |
| 14 | Gare ad evidenza pubblica di vendita | Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari | A | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2 – Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | 31/12/2023 | Responsabile Area competente per la vendita | | |

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| di beni | uno o più Commissari | trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2 – Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. | effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | | |
| 15 ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | A | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2 – Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Responsabile Area competente per affidamento 31/12/2023 |
| 16 ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 | Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | M | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2 – Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Responsabile unico del procedimento 31/12/2023 |
| 17 ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | M | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2 – Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Responsabile unico del procedimento 31/12/2023 |
| 18 ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV | Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | A | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. 2 – Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Responsabile unico del procedimento 31/12/2023 |
| 19 Programmazione dei lavori art. 21 | Violazione delle norme procedurali | M | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Tecnica 31/12/2023 |
| 20 Programmazione di forniture e servizi | Violazione delle norme procedurali | M | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposta dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabili di Area competenti per fornitura/servizio 31/12/2023 |

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|--|---|---|------------|
| 21 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | Violazione delle norme procedurali | B | 1 - Misure di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Amministrativa / Segretaria | 31/12/2023 |
| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | | | | | |
| 22 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali per conto dei Comuni aderenti | Omessa / Parziale verifica per interesse di parte | A | 1 - Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 - Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Economico - Finanziaria | 31/12/2023 |
| 23 | Accertamenti con adesione dei tributi locali per conto dei Comuni aderenti | Omessa / Parziale verifica per interesse di parte | A | 1 - Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 - Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Economico - Finanziaria | 31/12/2023 |
| 24 | Accertamenti e controlli sull'attività privata (abusi) per conto dei Comuni aderenti | Omessa verifica per interesse di parte | A | 1 - Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 - Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Tecnica / Responsabile Area Economico - Finanziaria | 31/12/2023 |
| 25 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | Omessa verifica per interesse di parte | A | 1 - Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 - Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | | 31/12/2023 |
| 26 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | Omessa verifica per interesse di parte | A | 1 - Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 - Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | A | B | A | B | B | M |
|----|--|---|--|--|---|------------|---|---|
| 27 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada | Violazione delle norme per interessi di parte / Dilazione ingiustificata dei tempi di pagamento | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | 31/12/2023 | | |
| 28 | Gestione ordinaria delle entrate | Violazione delle norme per interesse di parte / Dilazione ingiustificata dei tempi di pagamento | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 31/12/2023 | Responsabili di Area competenti per l'entrata / Responsabile Area Economico - Finanziaria | |
| 29 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | 31/12/2023 | Responsabili di Area competenti per la spesa / Responsabile Area Economico - Finanziaria | |
| 30 | Stipendi del personale | Violazione di norme | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 31/12/2023 | Responsabile Area Economico - Finanziaria | |
| 31 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, imposta di soggiorno) | Violazione di norme | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 31/12/2023 | Responsabile Area Economico - Finanziaria | |
| 32 | Manutenzione delle aree verdi | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | 31/12/2023 | Responsabile Area Tecnica | |

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|---------------------------|------------|
| 33 | Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |
| 34 | Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |
| 35 | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |
| 36 | manutenzione e custodia dei cimiteri | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |
| 37 | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |
| 38 | servizi di pubblica illuminazione | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |
| 39 | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|---|----------------------------------|------------|
| 40 | servizi di gestione hardware e software | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Amministrativa | 31/12/2023 |
| 41 | gestione del sito web | Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Amministrativa | 31/12/2023 |
| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | | | | | |
| 42 | Pulizia dei cimiteri | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |
| 43 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |
| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | | | | | |
| 44 | Permesso di costruire | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|---|---------------------------|------------|
| 45 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |
| 46 | Permesso di costruire convenzionato | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |
| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | | | | | |
| 47 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |
| 48 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Tecnica | 31/12/2023 |
| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | | | | | |

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|---|------------|
| 49 | Concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | A | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabili Area competenti per l'erogazione della sovvenzione o del contributo | 31/12/2023 |
| 50 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Violazione di norme anche interne / Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | | |
| 51 | Gestione delle sepolture e dei loculi | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3 – Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata | Responsabile Area Servizi demografici / Segretario Comunale | 31/12/2023 |
| 52 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia commissari | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Servizi demografici / Segretario Comunale | 31/12/2023 |
| 53 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Tecnica / Responsabile Area Servizi demografici / Segretario Comunale | 31/12/2023 |
| 54 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area amministrativa | 31/12/2023 |

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|---|------------|
| 55 | Servizio di "dopo scuola" | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area amministrativa | 31/12/2023 |
| 56 | Servizio di trasporto scolastico | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area amministrativa | 31/12/2023 |
| N | Processo | Catalogo dei rischi principali | | | | | |
| 57 | Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico | Ingiustificata dilazione dei tempi / Perdita di documenti con pregiudizio all'Amministrazione e ed a Terzi | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area amministrativa / Responsabile Servizi demografici | 31/12/2023 |
| 58 | Funzionamento degli Organi collegiali | Violazione delle norme, anche interne, per interesse di parte | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area amministrativa / Segretario comunale | 31/12/2023 |
| 59 | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | Violazione delle norme procedurali | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabili di Area / Segretario comunale | 31/12/2023 |

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|--|--|---------------------------------------|------------|
| 60 | Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici, dello stato civile e della cittadinanza | Violazione di norme per interesse di parte / ingiustificata dilatazione dei termini | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Servizi demografici | 31/12/2023 |
| 61 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. 2 – Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | Responsabile Area Vigilanza | 31/12/2023 |
| 62 | Pratiche anagrafiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Servizi demografici | 31/12/2023 |
| 63 | Certificazioni anagrafiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Servizi demografici | 31/12/2023 |
| 64 | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Servizi demografici | 31/12/2023 |

TABELLA C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

| | | funzionario | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|----------|--|--|---------------------------------------|------------|--|--|
| 65 | Rilascio di documenti di identità | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Servizi demografici | 31/12/2023 | | |
| 66 | Rilascio di patrocini | violazione delle norme per interesse di parte | M | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Amministrativa | 31/12/2023 | | |
| 67 | Gestione della leva | violazione delle norme per interesse di parte | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Servizi demografici | 31/12/2023 | | |
| 68 | Consultazioni elettorali | violazione delle norme per interesse di parte | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Servizi demografici | 31/12/2023 | | |
| 69 | Gestione dell'elettorato | violazione delle norme per interesse di parte | B | 1 – Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Area Servizi demografici | | | |

ALLEGATO "D" - Misure di trasparenza

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile | |
|-------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| Disposizioni generali | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) | Annuale | Area Amministrativa | |
| | Atti generali | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Riferimenti normativi su organizzazione e attività | Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Area per la propria competenza | |
| | | | Atti amministrativi generali | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Area per la propria competenza | |
| | | | Documenti di programmazione strategico-gestionale | Direttive ministeriali, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Area per la propria competenza | |
| | Atti generali | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Statuti e leggi regionali | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Area per la propria competenza | |
| | | | Codice disciplinare e codice di condotta | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) | Tempestivo | Area Amministrativa | |
| | | | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice di condotta inteso quale codice di comportamento | Tempestivo | Area Amministrativa | |
| | Oneri informativi per cittadini e imprese | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Scadenario obblighi amministrativi | Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013 | Tempestivo | Tutte le Area per la propria competenza | |
| | | | Oneri informativi per cittadini e imprese | Art. 34, d.lgs. n. 33/2013 | Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | Tutte le Area per la propria competenza |
| | | | | | Art. 37, c. 2, d.l. n. 69/2013 | Burocrazia zero | Casi in cui il rilesco delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato |
| | | | Burocrazia zero | Art. 37, c. 2-bis, d.l. n. 69/2013 | Attività soggette a controllo | Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessaria l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione) | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |
| | | | 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) | Area Amministrativa |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del 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) | Area Amministrativa |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | Curriculum vitae | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Amministrativa |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|-------------------------|--|-----------------|--|--|--------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| | | 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) | Area Amministrativa |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Amministrativa |
| | | 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) | Area Amministrativa |
| | | 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) | Area Amministrativa |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. | Ente non soggetto a tale adempimento |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ente non soggetto a tale adempimento |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | Ente non soggetto a tale adempimento |
| | | 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) | Area Amministrativa |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Amministrativa |
| | | 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) | Area Amministrativa |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Amministrativa |
| | | 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) | Area Amministrativa |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e | Tempestivo | Area Amministrativa |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile | |
|--|---|--|---|--|--|--------------------------------------|--|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | 33/2013 | | indicazione dei compensi spettanti | | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Ente non soggetto a tale adempimento | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | Ente non soggetto a tale adempimento | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Tempestivo | Ente non soggetto a tale adempimento | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | Ente non soggetto a tale adempimento | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico | Nessuno | Area Amministrativa | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | Nessuno | Area Amministrativa | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Nessuno | Area Amministrativa | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Nessuno | Area Amministrativa | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Nessuno | Area Amministrativa | |
| 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 | Area Amministrativa | | | |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; | | | | |
| | | | 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno | Ente non soggetto a tale adempimento | | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|--|--|---|--|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Nessuno | Ente non soggetto a tale adempimento |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 | | 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | Ente non soggetto a tale adempimento |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ara Amministrativa - Culturale |
| | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ente non soggetto a tale adempimento |
| | | | Atti degli organi di controllo | Atti e relazioni degli organi di controllo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ente non soggetto a tale adempimento |
| | Articolazione degli uffici | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Articolazione degli uffici | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Amministrativa |
| | | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Organigramma | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Amministrativa |
| | | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Amministrativa |
| | Telefono e posta elettronica | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Telefono e posta elettronica | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Area per la propria competenza |
| | | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Consulenti e collaboratori | 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) | Tutte le Area per la propria competenza |
| | | | (da pubblicare in tabelle) | Per ciascun titolare di incarico: 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Area per la propria competenza |
| | | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo | Tempestivo | Tutte le Area per la propria competenza |
| Consulenti e | Titolari di incarichi di | | | | | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile | |
|----------------------------------|-----------------------------|---|---|--|--|--|--------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| collaboratori | collaborazione o consulenza | | | svolgimento di attività professionali | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Area per la propria competenza | |
| | | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | 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) | Tutte le Area per la propria competenza | |
| | | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | Tempestivo | Tutte le Area per la propria competenza | |
| | | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | | Per ciascun titolare di incarico: Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Area per la propria competenza | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a) 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) | Tutte le Area per la propria competenza | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b) 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) | Tutte le Area per la propria competenza | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Area per la propria competenza | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Area per la propria competenza | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, 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) | Tutte le Area per la propria competenza | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Ente non soggetto a tale adempimento |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Area Amministrativa |
| Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Area Amministrativa | | |
| Art. 14, c. 1-ter, secondo | | | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della | Annuale | Area Amministrativa | | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|--|---|---|--|--|--------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| | | periodo, d.lgs. n. 33/2013 | | emolumenti percepiti e carico della finanza pubblica | (non oltre il 30 marzo) | Area Amministrativa |
| | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali | Per ciascun titolare di incarico: | Tempestivo | Area Amministrativa |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Amministrativa |
| | | 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) | Area Amministrativa |
| | | 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) | Area Amministrativa |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Amministrativa |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Amministrativa |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, 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) | Area Amministrativa |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico) | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Ente non soggetto all'adempimento |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | Ente non soggetto a tale adempimento |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Area Amministrativa |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Area Amministrativa |
| | | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Annuale (non oltre il 30 marzo) | Area Amministrativa |
| Personale | | Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Elenco posizioni dirigenziali discrezionali | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|---|--|--|--|--|-----------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| | | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 | Posti di funzione disponibili | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta | Tempestivo | Area Amministrativa |
| | | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 106/2004 | Ruolo dirigenti | Ruolo dei dirigenti | Annuale | |
| | Dirigenti cessati | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Nessuno | Ente non soggetto all'adempimento |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | Nessuno | Ente non soggetto all'adempimento |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Nessuno | Ente non soggetto all'adempimento |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Nessuno | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Nessuno | Ente non soggetto all'adempimento |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Nessuno | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno | Ente non soggetto all'adempimento |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | Ente non soggetto all'adempimento |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ente non soggetto all'adempimento |
| | Posizioni organizzative | Art. 14, c. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013 | Posizioni organizzative | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Amministrativa |
| | Dotazione organica | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Conto annuale del personale | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Costo personale tempo indeterminato | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Personale non a tempo indeterminato | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | | | (da pubblicare in tabelle) | | | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|--|---------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| | Personale non a tempo Indeterminato | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Costo del personale non a tempo indeterminato | 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) | Area Finanziaria | |
| | | | (da pubblicare in tabelle) | | | | |
| | Tassi di assenza | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Tassi di assenza trimestrali | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Area Amministrativa | |
| | | | (da pubblicare in tabelle) | | | | |
| | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | 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) | Tutte le Aree per competenza | |
| | | | (da pubblicare in tabelle) | | | | |
| | Contrattazione collettiva | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Contrattazione collettiva | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Amministrativa | |
| | | | | | | | |
| | Contrattazione integrativa | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Contratti integrativi | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Amministrativa | |
| | | | Costi contratti integrativi | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispongono, 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 | Area Finanziaria | |
| | | | | | | | |
| BANDI | DIV | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Par. 14.2, delib. CIVT n. 12/2013 | OIV | Nominativi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Amministrativa | |
| | | | (da pubblicare in tabelle) | | Curricula | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Amministrativa |
| | | | | | Compensi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Amministrativa |
| BANDI DI CONCORSO | | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 | Bandi di concorso | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Amministrativa | |
| | | | (da pubblicare in tabelle) | | | | |
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Par. 1, delib. CIVT n. 104/2010 | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | | |
| | Piano della Performance | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Amministrativa | |
| | Relazione sulla Performance | | Relazione sulla Performance | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Amministrativa | |
| | Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo dei premi | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria | |
| | | | (da pubblicare in tabelle) | | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | Dati relativi ai premi | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi ai premi | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria | |
| | | | (da pubblicare in tabelle) | | 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) | Area Finanziaria |
| | | | | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i | Tempestivo | Area Finanziaria | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile | |
|-------------------------|--|--|--|---|---|------------------------------|------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| | Benessere organizzativo | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Benessere organizzativo | dipendenti | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | | |
| | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati | 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 | Tutte le Aree per competenza | |
| | | | | | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | | | (da pubblicare in tabelle) | | |
| | | | | | Per ciascuno degli enti: | | |
| | | | | | 1) ragione sociale | Annuale | Area Finanziaria |
| | | | | | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale | Area Finanziaria |
| | | | | | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | | | 3) durata dell'impegno | Annuale | Area Finanziaria |
| | | | | | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale | Area Finanziaria |
| | | | | | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | Annuale | Area Finanziaria |
| | | | | | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale | Area Finanziaria | | | | |
| | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | | |
| | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | Annuale | Area Finanziaria | | | | |
| | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | | |
| | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo | Area Finanziaria | | | |
| | (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | | | | | | |
| | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale | Area Finanziaria | | | |
| | (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | | | | | | |
| | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati | Annuale | Area Finanziaria | | | |
| | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | | |
| | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Dati società partecipate | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Annuale | Area Finanziaria | | |
| | | | | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | | |
| | | | | (da pubblicare in tabelle) | | | |
| | | | | Per ciascuna delle società: | | | |
| | | | | 1) ragione sociale | Annuale | Area Finanziaria | |
| | | | | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | | |
| | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale | Area Finanziaria | | | | |
| | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | | |
| | 3) durata dell'impegno | Annuale | Area Finanziaria | | | | |
| | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | | |
| | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale | Area Finanziaria | | | | |
| | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | | |
| | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | | | | | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|---|--|
| A | B | C | D | E | F | G | | |
| Enti controllati | Società partecipate | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria | | |
| | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria | | |
| | | | | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria | | |
| | | 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) | Area Finanziaria | | |
| | | 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) | Area Finanziaria | | |
| | | 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) | Area Finanziaria | | |
| | Enti di diritto privato controllati | Provedimenti | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Provedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria | |
| | | | | | | Provedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | | | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016 | | Provedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria | |
| | | | | | | Provedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati | | (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tute le Aree per la propria competenza |
| | | | | | | Per ciascuno degli enti: | | |
| | | | | | | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tute le Aree per la propria competenza |
| | | | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tute le Aree per la propria competenza |
| Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | | | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tute le Aree per la propria competenza | | |
| | | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tute le Aree per la propria competenza | | |
| | | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tute le Aree per la propria competenza | | |
| | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tute le Aree per la propria competenza | | |
| Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | | | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tute le Aree per la propria competenza | | |
| | | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico | Tempestivo | Tute le Aree ognuno per la propria competenza | | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| A | B | C | D | E (link al sito dell'ente) | F | G |
| | | 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) | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013 Annuale | Tute le Aree per la propria competenza |
| | | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013 Annuale | Tute le Aree per la propria competenza |
| | Rappresentazione grafica | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Rappresentazione grafica | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Annuale | Area Finanziaria |
| | Dati aggregati attività amministrative | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Dati aggregati attività amministrative | Dati relativi alle attività amministrative, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | |
| | | | Tipologie di procedimento | Per ciascuna tipologia di procedimento: | | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tute le Aree per la propria competenza |
| | | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tute le Aree per la propria competenza |
| | | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tute le Aree per la propria competenza |
| | | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tute le Aree per la propria competenza |
| | | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tute le Aree per la propria competenza |
| | | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tute le Aree per la propria competenza |
| | | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 | | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tute le Aree per la propria competenza |
| | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 | | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tute le Aree per la propria competenza |
| Attività e procedimenti | | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 | | 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tute le Aree per la propria competenza |
| | | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 | | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo | Tute le Aree per la propria competenza |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|---|---|---|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| | | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013 | | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica Istituzionale | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tute le Aree per la propria competenza |
| | | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Per i procedimenti ad istanza di parte: 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tute le Aree per la propria competenza |
| | | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 | | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tute le Aree per la propria competenza |
| | Monitoraggio tempi-procedimentali | Art. 24, e-2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, c. 28, l. n. 190/2012 | Monitoraggio tempi-procedimentali | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi-procedimentali | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | Tutte le Aree per la propria competenza |
| | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Recapiti dell'ufficio responsabile | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tute le Aree per la propria competenza |
| | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Tute le Aree per la propria competenza |
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 3, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | |
| | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 3, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | |
| Controlli sulle imprese | | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di controllo | Elenco delle tipologie di controllo e cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Obblighi e adempimenti | Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative | | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|-------------------------|--|--|---|---|--|
| A | B | C | D | E | F | G |
| | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure | Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate | Tempestivo | |
| | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) | Tute le Aree per la propria competenza |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10 | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10) | Tempestivo | Area Tecnica Lavori Pubblici |
| | | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 Per ciascuna procedura | | | | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Avvisi di preinformazione | SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016 | Tempestivo | Tute le Aree per la propria competenza |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Delibera a contrarre | Delibera a contrarre o atto equivalente | Tempestivo | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|-------------------------|--|---|---|---------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016 | Avvisi e bandi | <p>SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b)</p> <p>SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156)</p> <p>SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee- Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI!</p> <p>SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), e-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2</p> | Tempestivo | Tutte le Aree per la propria competenza |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Avvisi relativi all'esito della procedura | <p>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)</p> <p>SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)</p> | Tempestivo | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018 | Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico | <p>Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1)</p> <p>Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e saglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"</p> | Tempestivo | Area Tecnica Lavori Pubblici |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|---------------------------|-------------------------|---|--|---|---------------|--|
| A | B | C | D | E | F | G |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Commissione giudicatrice | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo sostenuto dall'amministrazione per la procedura di nomina. | Tempestivo | Tute le Aree per la propria competenza |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Verbali delle commissioni di gara | Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162) | Tempestivo | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Provvedimenti di esclusione e di ammissione | Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali | Tempestivo | Tute le Aree per la propria competenza |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Contratti | Testo dei contratti (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162) | Tempestivo | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; | Concessioni e partenariato pubblico privato | Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, <u>in quanto compatibili</u> , ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3) | Tempestivo | Tute le Aree per la propria competenza |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile | Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10) | Tempestivo | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; | Affidamenti in house | Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3) | Tempestivo | |
| | | Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016 | Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni | <u>Obbligo previsto per i soli enti gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u> Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo | Tute le Aree per la propria competenza |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|-------------------------|--|--|--|---|------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Fase esecutiva | Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo | Tempestivo | Tutte le Aree per competenza |
| | | D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016 | Collegi consultivi tecnici | Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti, costo complessivo sostenuto dall'amministrazione per la procedura di nomina | Tempestivo | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato e nel caso di scostamento, il dettaglio delle voci che lo hanno determinato con l'indicazione dei singoli importi | Tempestivo (non oltre 6 mesi dal termine dell'esecuzione del contratto) | Tutte le Aree per competenza |
| | | d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente) | Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023) | Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000) | Tempestivo | |
| | | d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente) | Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023) | Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati | Tempestivo | Tutte le Aree per competenza |
| | | Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016 | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC | Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006 alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021) | Tempestivo | Tutte le Aree per competenza |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile | |
|--|-------------------------|---|--|---|---|---|--|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| | | Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016 | | <p>Publicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)</p> | Tempestivo | Tutte le Aree per competenza | |
| | | Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021 | Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea | <p>Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea</p> | Tempestivo | Tutte le Aree per competenza | |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Criteri e modalità | <p>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 (cfr. Linee Guida ANAC, delib. 468 16/6/2021).</p> | <p>Tempestivo</p> <p>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p> | Tutte le Aree per competenza | |
| | | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione | <p>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 (cfr. Linee Guida ANAC, delib. 468 16/6/2021).</p> | <p>Tempestivo</p> <p>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)</p> | Tutte le Aree per competenza | |
| | | | {da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali} | Per ciascun atto: | Tempestivo | | |
| | | | (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Aree per competenza | |
| | | | | 2) importo del vantaggio economico corrisposto | <p>Tempestivo</p> <p>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)</p> | Tutte le Aree per la propria competenza | |
| | | Atti di concessione | | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione | <p>Tempestivo</p> <p>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)</p> | Tutte le Aree per la propria competenza | |
| | | | | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | <p>Tempestivo</p> <p>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)</p> | Tutte le Aree per la propria competenza | |
| | | | | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario | <p>Tempestivo</p> <p>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)</p> | Tutte le Aree per la propria competenza | |
| | | | | 6) link al progetto selezionato | <p>Tempestivo</p> <p>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)</p> | Tutte le Aree per la propria competenza | |
| | | | | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato | <p>Tempestivo</p> <p>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)</p> | Tutte le Aree per la propria competenza | |
| | | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | <p>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</p> | <p>Annuale</p> <p>(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)</p> | Tutte le Aree per la propria competenza | |
| | | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | | <p>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</p> | Tempestivo | Area Finanziaria | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile | |
|--|--|--|---|---|--|---|------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio preventivo | grafiche | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria | |
| | | 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 | | |
| | | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | | 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 | Area Finanziaria | |
| | | Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio consuntivo | | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | 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 | Area Finanziaria |
| | | | | | | | |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Patrimonio immobiliare | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti | Tempestivo | Area Tecnica Lavori Pubblici | |
| | Canoni di locazione o affitto | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Canoni di locazione o affitto | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti | Tempestivo | Area Tecnica Lavori Pubblici | |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. | Area Amministrativa Culturale | |
| | | | | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | Area Amministrativa Culturale | |
| | | | | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | Area Amministrativa Culturale | |
| | | | | 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 | Area Amministrativa | |
| | Organi di revisione amministrativa e contabile | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio | Tempestivo | Area Finanziaria | |
| | | | | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici | Tempestivo | Area Finanziaria | |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Carta dei servizi e standard di qualità | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici | Tempestivo | Tutte le Area per la propria competenza | |
| | Class action | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | Class action | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | Tempestivo | Tutte le Area per la propria competenza | |
| | | | | Sentenza di definizione del giudizio | Tempestivo | Tutte le Area per la propria competenza | |
| | | | | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Tempestivo | Tutte le Area per la propria competenza | |
| | Costi contabilizzati | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo | Annuale | Area Finanziaria | |
| | | | | Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) | | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|--|---|---|---|--|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| | | | (da pubblicare in tabelle) | | | |
| | Liste di attesa | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutte le Area per la propria competenza |
| | | | (da pubblicare in tabelle) | | | |
| | Servizi in rete | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16 | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. | Tempestivo | Tutte le Area per la propria competenza |
| | Dati sui pagamenti | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle) | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | Area Finanziaria |
| | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle) | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | Area Finanziaria |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Aea Finanziaria |
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | | | | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria | |
| Ammontare complessivo dei debiti | | | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria | |
| | IBAN e pagamenti informatici | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 | IBAN e pagamenti informatici | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Finanziaria |
| | | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 | | | | |
| | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica Ilavori Pubblici |
| | | | degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999) | | | |
| Opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). | Tempestivo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica Ilavori Pubblici |
| | | Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 | | A titolo esemplificativo: | | |
| | Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 | | | | |
| | | - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri) | | | | |
| | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. | 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) | Area Tecnica Ilavori Pubblici |
| Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione) | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica Ilavori Pubblici | |
| | | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio | 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 | Area Tecnica Edilizia Privata |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|---|---|--|---|--|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| Planificazione e governo del territorio | | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | <p>{art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013}</p> <p>Tempestivo</p> <p>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p> | Area Tecnica Edilizia Privata |
| | | | Informazioni ambientali | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: | <p>Tempestivo</p> <p>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p> | Area Tecnica Lavori Pubblici |
| Informazioni ambientali | | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Stato dell'ambiente | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi | <p>Tempestivo</p> <p>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p> | Area Tecnica Lavori Pubblici |
| | | | Fattori inquinanti | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente | <p>Tempestivo</p> <p>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p> | Area Tecnica Lavori Pubblici |
| | | | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | <p>Tempestivo</p> <p>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p> | Area Tecnica Lavori Pubblici |
| | | | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | <p>Tempestivo</p> <p>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p> | Area Tecnica Lavori Pubblici |
| | | | Relazioni sull'attuazione della legislazione | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale | <p>Tempestivo</p> <p>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p> | Area Tecnica Lavori Pubblici |
| | | | Stato della salute e della sicurezza umana | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore | <p>Tempestivo</p> <p>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p> | Area Tecnica Lavori Pubblici |
| | | | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | <p>Tempestivo</p> <p>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p> | Area Tecnica Lavori Pubblici |
| | | | Strutture sanitarie private accreditate | | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 | Strutture sanitarie private accreditate |
| (da pubblicare in tabelle) | Accordi interscisi con le strutture private accreditate | <p>Annuale</p> <p>(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)</p> | | | | Ente non tenuto all'adempimento |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|--|---|---|--|--|--|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| Interventi straordinari e di emergenza | | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area Tecnica Lavori Pubblici |
| | | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Area tecnica Lavori Pubblici |
| | | 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) | Area Tecnica Lavori Pubblici |
| Altri contenuti | Prevenzione della Corruzione | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) | Annuale | Area Amministrativa |
| | | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Tempestivo | Area Amministrativa |
| | | | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) | Tempestivo | Area Amministrativa |
| | | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) | Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012) | Area Amministrativa |
| | | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012 | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione | Tempestivo | Area Amministrativa |
| | | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 | Atti di accertamento delle violazioni | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 | Tempestivo | Area Amministrativa |
| Altri contenuti | Accesso civico | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo | Tutte le Aree per competenza |
| | | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo | Tutte le Aree per la propria competenza |
| | | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) | Registro degli accessi | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione | Semestrale | Tutte le Aree per la propria competenza |
| Altri contenuti | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16 | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basicdati.agid.gov.it/catalogo sestiti da AGID | Tempestivo | Area Finanziaria |
| | | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005 | Regolamenti | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria | Annuale | Area Finanziaria |
| | | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione | Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | Area Finanziaria |
| | | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | Dati ulteriori | Dati, informazioni e documenti ulteriori | | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|-------------------------|-----------|---|---|---------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| Altri contenuti | Dati ulteriori | | (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate | | Tutte le Aree per la propria competenza |