



<p>C Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023)</p> <p>In particolare D.L. conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (da C 9 a C12)</p>	<p>1. Appalti sotto soglia comunitaria - Comma 1 art 50 D.Lgs 36/23 - appalti di servizi e forniture fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore a 150 mila €, affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.</p> <p>2. Appalti sotto soglia comunitaria - Comma 1, lett. c), d), e) art 50 D.Lgs 36/23 - appalti di servizi e forniture da 140 mila a soglia comunitaria e appalti di lavoro da 150 mila a soglia comunitaria, procedura negoziata previa consultazione di 5 o 10 OO.EE., ove esistenti</p> <p>3. Rotazione nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite affidamento diretto e procedura negoziata</p> <p>4. Appalti sopra soglia - Art. 76 D.Lgs 36/23 - bando/avviso/atto equivalente adottato dopo 30.6.23, utilizzo delle procedure negoziate senza bando</p> <p>5. Art. 62 e 63 D.Lgs 36/23 - livelli di qualificazione delle SA e delle CUC e criteri di stabilità (all. II.4) per appalti servizi e forniture (sotto 140 mila) e lavoro (sotto 500 mila)</p> <p>6. Appalto integrato - Art. 44 D.Lgs 36/23 - affidamento di progettazione ed esecuzione lavori su progettazione fattibilità tecnica-economica approvata (eccetto opere manutenzione ordinaria)</p> <p>7. Subappalto - Art. 119 D.Lgs 36/23</p> <p>8. Collegio onsltivo Tecnico (CCT) - Art. 215 D.Lgs 36/23 - servizi e forniture pari o superiori a 1 milione, lavori per OOPP pari o superiori alle soglie comunitarie</p> <p>9. Art 48 c. 3 D.L. 77/21 -realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le SA possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.</p> <p>10. Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 - affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.</p> <p>11. Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.</p> <p>12. Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.</p>	<p>TUTTI</p>	<p>Per il processo C 1: - incremento del rischio di frazionamento artificioso o calcolo del valore stimato alterato in modo tale da non superare valore previsto per affidamento diretto - affidamenti ricorrenti al medesimo OO.EE. della stessa tipologia di CVP in particolare se la somma superi i 140 mila €</p> <p>Per il processo C2 e C5 - incremento del rischio di frazionamento o calcolo del valore stimato alterato in modo tale da non superare valore previsto dalla norma</p> <p>Per il processo C3 - mancata rotazione degli OO.EE. (art. 49 cc. 2 e 4 del Codice), e formulazione di inviti alla procedura a n. di soggetti inferiori rispetto a quelli previsti da norma per favorire specifici OO.EE.</p> <p>Per il Processo C4 - abuso del ricorso a procedura negoziata in assenza del ricorrere delle condizioni dell'unicità dell'OO.EE. e dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili da SA</p> <p>Per il Processo C 6 - elaborazione di un progetto fattibilità carente o per il quale non si proceda ad accurata verifica</p> <p>Per il Processo C 7 - incremento dei condizionamenti sulla realizzazione compelsiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto - incremento di accordi collusivi volti a manipolare gli esiti utilizzando il subappalto (a cascata) - rilascio autorizzazione senza controlli - consentire subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio infiltrazione mafiosa - comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai subcontratti che non sono subappaltati effettuata con dolo per eludere controlli - omissione controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC</p> <p>Per il Processo C8 - nomina soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate</p> <p>Per il Processo C 9. - Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. -Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.</p> <p>Per il Processo C 10 -Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario. - Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati. -Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.</p> <p>Per il Processo C 11 -Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme. -Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.</p>	<p>RISCHIO BASSO</p> <p>RISCHIO BASSO</p> <p>RISCHIO BASSO</p> <p>RISCHIO MINIMO</p> <p>RISCHIO BASSO</p> <p>RISCHIO MEDIO</p> <p>RISCHIO BASSO</p> <p>RISCHIO BASSO</p> <p>RISCHIO BASSO</p> <p>RISCHIO MEDIO</p>	<p>Per il Processo C 1, 2, 5: - analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti/con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari</p> <p>Per il Processo C 3: - indicazione dall'RPCT a tutti i settori di inserire nelle determinazioni di rispetto dell'art 49 commi 2 e 4 del D.lgs 36/23</p> <p>Per il Processo C 4: - Adozione di direttive generali interne per criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando - Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni del ricorso alle procedure negoziate</p> <p>Per il Processo C 6 - Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni - Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert informatici - monitorare per ogni appalto le varianti in corso d'opera che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.</p> <p>Per il Processo C 7 - Sensibilizzazione dei soggetti competenti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto. - Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata. - Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto per svolgere, a campione, verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP - Verifica da parte dell'ente dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP nello svolgimento della vigilanza in sede esecutiva</p> <p>Per il Processo C 8: - Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico - Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT</p> <p>Per il Processo C 9 - Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza. -Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi.</p> <p>Per il Processo C 10 -A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell'ufficio gare – nell'arco di due anni – sia degli OE che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi. -Verifica da parte dell'ente dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati. - Dichiarazione – da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento - delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 36/2023. -Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m), del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali. -Dichiarazione, da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023. -Verifica e valutazione delle dichiarazioni rese dal titolare del potere sostitutivo a cura del competente soggetto individuato dall'amministrazione (cfr. Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, § 3.1. del PNA 2022).</p> <p>Per il Processo C 11 -Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT o</p>
---	--	--------------	--	--	---





H. Governo del Territorio/ Pianificazione urbanistica	1. Patti/Varianti al Patti 2. pianificazione sovracomunale tematica (PAES, PUMS, Piano Antenne..)	Ufficio di Piano	Per il processo H 1 a) cattivo monitoraggio degli effetti del piano sul territorio (es: consumo del suolo, impatti ambientali...); Per il processo H 2 a) favoreggiamento di un ente rispetto all'altro;	RISCHIO MINIMO  RISCHIO MINIMO	
I. Opere Pubbliche	1. Progetto connessione piste ciclabili	Ufficio Territorio e Ambiente	Per il processo I 1 a) pagamento parcelle/fatture privo di verifica dei SAL; b) scorretta/impropria tenuta della contabilità dell'opera; c) cattiva gestione procedure di esproprio (vedi processo B).	RISCHIO MINIMO Rispetto atti di gara/disciplinari; (Assistente al RUP nomina esterna)	corretta ed equa esecuzione delle procedure di esproprio
L. Mense Scolastiche	1. Rapporti con l'utenza 2. Affidamento servizio in concessione (si faccia riferimento all'area di rischio Contratti Pubblici)	Bordignon	Per il processo L 1 a) mancato controllo della completezza delle iscrizioni mediante incrocio dei dati con alunni delle classi; Per il processo L 2 a) mancato ribaltamento del rischio di impresa a ditta concessionaria	RISCHIO MINIMO  RISCHIO MINIMO	Porre in essere azioni che consentano di facilitare le complete iscrizioni alla mensa scolastica (provacy e scuola DM 305/2006 scheda 5)
M. Controllo di gestione	1. Supporto agli enti esterni nella pianificazione e nel controllo	Bordignon	Per il processo M 1 a) alterazione delle risultanze del controllo; b) alterazione delle risultanze del ciclo della performance	RISCHIO MINIMO	Monitoraggio corretta applicazione del regolamento sulla performance
N. Gestione ATS VEN15	1. Coordinamento delle politiche sociali nell'Ambito Territoriale Sociale Veneto 15	DG	Per il processo N 1 a) gestione delle risorse erogate da enti superiori senza criteri predeterminati; b) favoreggiamento degli enti della Federazione a danno degli altri, nella distribuzione delle risorse; c) mancata condivisione delle scelte/criticità con il Comitato dei Sindaci;	RISCHIO MINIMO	Vista la particolare dimensione delle risorse gestite, si raccomanda: 1) Costituzione del gruppo di lavoro misto finalizzato all'analisi e monitoraggio delle funzioni sociali delegate all'ULSS; istituzione di eventuali tavoli tematici 2) condivisione ed approvazione delle scelte economiche nel Comitato dei Sindaci 3) favorire approvazione di regolamenti unitari di accesso ai contributi da parte dei Comuni per rendere omogeneo il servizio erogato nel territorio dell'ambito 4) incontri periodici per informare i tecnici e gli assessori dei Comuni sullo stato dell'arte dei progetti
O. CUC (per quanto non riportato si veda l'area di rischio dei Contratti)	1. Gestione delle gare per 150 enti 2. Individuazione dei membri delle commissioni di gara;	Berto	Per il processo O 1 a) mancato utilizzo di sistemi automatizzati per la gestione delle gare; Per il processo O 2 a) mancata verifica dell'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei commissari;	RISCHIO MINIMO  RISCHIO BASSO	In particolare, è previsto che la CUC - utilizzi esclusivamente la procedura telematica per la gestione delle gare al fine di garantire massima trasparenza e oggettivo controllo della stessa. - nomini la commissione di gara nel pieno rispetto dell'art 93 del Codice dei Contratti, con particolare attenzione al 5° comma dell'articolo ( casi in cui la nomina non può avvenire).
P. Turismo – Gestore unico TV Ostiglia	1. Gestione Imposta di soggiorno (per quanto non riportato vedi area di rischio Entrate)	Bordignon	Per il processo P 1 a) utilizzo indebito dell'Imposta di soggiorno per spese non connesse al Servizio Turismo;	RISCHIO MINIMO	Presentazione annuale di un rendiconto di gestione dell'Imposta di soggiorno dal quale si evinca il totale utilizzo delle risorse a favore delle attività di promozione del territorio.
Q. Ufficio Europa	1. Consulenza agli enti sui temi dei finanziamenti europei	DG/Ufficio Europa	Per il processo Q 1 a) favoreggiamento di un/alcuni enti nell'attività di consulenza e informazione; b) mancata informazione agli enti sulle opportunità di finanziamento; c) mancata consulenza agli enti sulla gestione dei bandi;	RISCHIO MEDIO	Si raccomanda: - la piu' solida formazione del personale dei rispettivi Comuni in ambito di programmazione europea. - di rendicontare in modo quali/quantitativo il tipo di formazione seguito (webinar dei ministeri, ANCI, IFEL, ...).

Pag 19 e 20 PNA 2019 allegato 1

#### ANALISI DEL RISCHIO - INDICATORI DI RISCHIO QUALI FATTORI ABILITANTI: PROBABILITA' E IMPATTO

##### 1. DISCREZIONALITA': il processo è discrezionale?

Si=3 (alto): è altamente discrezionale

Misto=2 (medio): a) è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

b) è parzialmente vincolato solo dalla legge

c) è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

No=1(basso): no, il processo è del tutto vincolato

##### 2. LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente di riferimento? Ossia, esistono interessi, anche economici, a vantaggio di beneficiari o per i destinatari del processo?

Si= 3 (alto): il processo comporta interessi in qualche modo potenzialmente significativi

Misto= 2 (medio): sì, anche se i benefici non sono di entità tale da destare interessi di sorta

No= 1 (basso): il processo ha mera rilevanza procedurale senza benefici o vantaggio per terzi

##### 3. MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA: in passato si sono manifestati presso l'ente eventi corruttivi (penalmente o disciplinarmente rilevanti) riferibili al processo?

Si=3(alto): il processo ha le caratteristiche di eventi corruttivi avvenuti nel passato

Misto=2(medio): sì, ma riferiti ad enti analoghi al nostro situati nel contesto territoriale

No=1(basso): per quanto di conoscenza non risulta

##### 4. GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: sono state attuate delle misure di trattamento?

NO = 3 (alto)

Misto =2 (medio): sì, ma non completamente attuate

SI = 1 (basso)

##### • INDICATORI DI IMPATTO:

##### 1. IMPATTO ECONOMICO: nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti, EQ e dipendenti) dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno o altre sentenze nei

Si= 3 (alto)

Misto = 2 (medio) si ma per dipendenti che non appartengono più a questa amministrazione

No= 1 (basso)

##### 2. IMPATTO REPUTAZIONALE: nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi a carico della amministrazione?

Si=3 (alto): sulla stampa nazionale

Misto=2 (medio): sulla stampa locale

No=1 (basso): no

**3. IMPATTO SULL'OPERATIVITA' e L'ORGANIZZAZIONE: se si verificasse il rischio inerente questo processo/attività, come ne risulterebbe l'operatività dell'ente?**

**Si= 3 (alto):** vi sarebbero problematiche operative che possono compromettere gli uffici e in generale la governance

**Misto= 2 (medio):** vi sarebbero problematiche operative, superabili con una diversa organizzazione del lavoro

**No= 1 (basso):** vi sarebbero conseguenze marginali e l'ufficio continuerebbe a funzionare

**SOTTOSEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA - FEDERAZIONE DEI COMUNI 2024-2026 - ATTIVITA' VALUTATIVA PER LA PONDERAZIONE DEL RISCHIO**

**Allegato Sub 2 al PIAO - B - VALUTAZIONE DEL RISCHIO: ANALISI DEL RISCHIO**

rischio	Analisi PROBABILITA'	Analisi IMPATTO	ponderazione
<p><b>Per i processi A 1.2.3.4</b></p> <p>a) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;</p> <p>b) abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti;</p> <p>c) altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni, al fine di agevolare alcuni soggetti</p> <p>d) corresponsione di tangenti per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p>	<p>1) bassa 1: le attribuzioni vengono elargite secondo regole predeterminate</p> <p>2) alta 3: interessi esterni significativi</p> <p>3) bassa 1: nessun evento</p> <p>4) bassa 1: non sono state previste misure in quanto l'ente non ha ne proprio <i>core</i> processi ampliativi della sfera giuridica</p> <p>MODA: 1</p>	<p>1) basso 1: nessun evento</p> <p>2) basso 1: nessuna notizia</p> <p>3) alto 1: nessun problema di funzionamento</p> <p>MODA: 1</p>	RISCHIO MINIMO
<p><b>Per il processo B 1</b></p> <p>a) riconoscimento indebito di contributo o altro vantaggio a soggetti non in possesso dei requisiti prescritti;</p> <p>b) riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di rette al fine di agevolare determinati soggetti;</p>	<p>1) bassa 1: le attribuzioni vengono elargite secondo regole predeterminate</p> <p>2) alta 3: interessi esterni significativi</p> <p>3) bassa 1: nessun evento</p> <p>4) bassa 1: non sono state previste misure in quanto l'ente non ha ne proprio <i>core</i> processi ampliativi della sfera giuridica</p> <p>MODA: 1</p>	<p>1) basso 1: nessun evento</p> <p>2) basso 1: nessuna notizia</p> <p>3) alto 1: nessun problema di funzionamento</p> <p>MODA: 1</p>	RISCHIO MINIMO





	MODA 1	MODA 1	
<p><b>Per il processo C 1:</b>  - incremento del rischio di frazionamento artificioso o calcolo del valore stimato alterato in modo tale da non superare valore previsto per affidamento diretto  - affidamenti ricorrenti al medesimo OO.EE. della stessa tipologia di CVP in particolare se la somma superi i 140 mila €</p>	<p>PROBABILITA'  1) medio 2: dup/atti programmatori  2) alto 3  3) basso 1  4) basso 1 (formazione)  MODA/media 1,75</p>	<p>IMPATTO  1) basso 1  2) basso 1  3) basso 1  MODA 1</p>	RISCHIO BASSO
<p><b>Per il processo C2 e C5</b>  - incremento del rischio di frazionamento o calcolo del valore stimato alterato in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma</p>	<p>PROBABILITA'  1) medio 2  2) alto 3  3) basso 1  4) basso 1 (formazione/segregaz. Competenze)  MODA/media 1,75</p>	<p>IMPATTO  1) basso 1  2) basso 1  3) basso 1  MODA 1</p>	RISCHIO BASSO
<p><b>Per il processo C3</b>  - mancata rotazione degli OO.EE. (art. 49 cc. 2 e 4 del Codice), e formulazione di inviti alla procedura a n. di soggetti inferiori rispetto a quelli previsti da norma per favorire specifici OO.EE.</p>	<p>PROBABILITA'  1) medio 2  2) alto 3  3) basso 1  4) basso 1  MODA/media 1,75</p>	<p>IMPATTO  1) basso 1  2) basso 1  3) basso 1  MODA 1</p>	RISCHIO BASSO
<p><b>Per il Processo C4</b>  - abuso del ricorso a procedura negoziata in assenza del ricorrere delle condizioni dell'unicità dell'OO.EE. e dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili da SA</p>	<p>PROBABILITA'  1) bassa 1 (segregazione competenze)  2) alto 3  3) basso 1  4) basso 1  MODA 1</p>	<p>IMPATTO  1) basso 1  2) basso 1  3) basso 1  MODA 1</p>	RISCHIO MINIMO

<p><b>Per il Processo C 6</b> - elaborazione di un progetto fattibilità carente o per il quale non si proceda ad accurata verifica</p>	<p>PROBABILITA' 1) media 2 2) media 2 3) basso 1 4) basso 1 MODA/media 1,5</p>	<p>IMPATTO 1 basso 1 2) basso 1 3) basso 1 MODA 1</p>	<p>RISCHIO BASSO</p>
<p><b>Per il Processo C 7</b> - incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto - incremento di accordi collusivi volti a manipolare gli esiti utilizzando il subappalto (a cascata) - rilascio autorizzazione senza controlli - consentire subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio infiltrazione mafiosa - comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai subcontratti che non sono subappaltati effettuata con dolo per eludere controlli - omissione controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC</p>	<p>PROBABILITA' 1) alto 3 2) alto 3 3) basso 1 4) basso 1 MODA/media 2</p>	<p>IMPATTO 1) basso 1 2) basso 1 3) basso 1 MODA 1</p>	<p>RISCHIO MEDIO</p>
<p><b>Per il Processo C8</b> - nomina soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate</p>	<p>PROBABILITA' 1) medio 2 2) alto 3 3) basso 1 4) basso 1 MODA/media 1,75</p>	<p>IMPATTO 1) basso 1 2) basso 1 3) basso 1 MODA 1</p>	<p>RISCHIO BASSO</p>
<p><b>Per il Processo C 9.</b> - Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di</p>	<p>PROBABILITA' 1) medio 2 2) alto 3</p>	<p>IMPATTO 1) basso 1 2) basso 1</p>	<p>RISCHIO BASSO</p>

<p>estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.</p> <p>-Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.</p> <p><b>Per il Processo C 10</b></p> <p>-Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.</p> <p>- Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p> <p>-Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.</p> <p><b>Per il Processo C 11</b></p> <p>-Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.</p> <p>-Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.</p> <p><b>Per il Processo C 12</b></p> <p>-Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.</p>	<p>3) basso 1 4) basso 1 MODA/media 1,75</p> <p>PROBABILITA'</p> <p>1) medio 2 2) alto 3 3) basso 1 4) alto 3 MODA/media 3</p> <p>PROBABILITA'</p> <p>1) basso 1 2) alto 3 3) basso 1 4) basso 1 MODA 1</p> <p>PROBABILITA'</p> <p>1) basso 1 2) medio 2 3) basso 1</p>	<p>3) basso 1 MODA 1</p> <p>IMPATTO</p> <p>1) basso 1 2) basso 1 3) basso 1 MODA 1</p> <p>IMPATTO</p> <p>1) basso 1 2) basso 1 3) basso 1 MODA 1</p> <p>IMPATTO</p> <p>1) basso 1 2) basso 1 3) basso 1</p>	<p>RISCHIO MEDIO</p> <p>RISCHIO MINIMO</p> <p>RISCHIO MINIMO</p>
---	---	---	--

	4) basso 1 MODA 1	MODA 1	
<p><b>Per il processo D 1.</b> Mancanza del rispetto dei requisiti quali/quantitativi previsti dalla normativa nazionale</p>	<p>PROBABILITA'</p> <p>1) basso 1 2) medio 2 3) basso 1 4) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>IMPATTO</p> <p>1) basso 1 2) basso 1 3) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	RISCHIO MINIMO
<p><b>Per il processo D 2</b> Mancata selezione preventiva alla nomina</p>	<p>PROBABILITA'</p> <p>1) basso 1 2) basso 1 3) basso 1 4) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>IMPATTO</p> <p>1) basso 1 2) basso 1 3) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	RISCHIO MINIMO
<p><b>Per il processo D 3</b> a) previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari;</p>	<p>PROBABILITA'</p> <p>1) bassa 1 (CCNL + Regolamento selezioni) 2) alto 3 3) basso 1 4) basso 1</p> <p>MODA 1,5</p>	<p>IMPATTO</p> <p>1) basso 1 2) basso 1 3) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	RISCHIO BASSO

<p>b) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>c) Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.</p> <p>d) Individuazione criteri ad personam (per favorire candidati particolari)</p> <p>e) Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti;</p> <p>f) inosservanza delle regole proceduralia garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, atitolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove;</p>			
<p><b>Per il processo D 4.</b></p> <p>a) scorretta applicazione del CCNL atta a favorire determinate categorie;</p> <p>b) mancato controllo dei requisiti di legittimità per l'erogazione degli emolumenti;</p> <p>c) mancata applicazione delle risultanze del ciclo della performance per l'erogazione dei compensi variabili;</p>	<p>PROBABILITA'</p> <p>1) basso 1 (CCDI+CCNL)</p> <p>2) medio 2</p> <p>3) basso 1</p> <p>4) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>IMPATTO</p> <p>1) basso 1</p> <p>2) basso 1</p> <p>3) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>RISCHIO MINIMO</p>
<p><b>Per il processo D 5</b></p> <p>a) Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p>	<p>PROBABILITA'</p> <p>1) basso 1</p> <p>2) basso 1 (progressioni non attive)</p> <p>3) basso 1</p> <p>4) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>IMPATTO</p> <p>1) basso 1</p> <p>2) basso 1</p> <p>3) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>RISCHIO MINIMO</p>

<p><b>Per il processo D6</b></p> <p>a) il dirigente, per motivi personali, commina impropriamente sanzioni o attua forme di discriminazione</p> <p>b) gestione distorta e/o discriminatoria degli istituti incentivanti previsti dalla contrattazione</p>	<p>PROBABILITA'</p> <p>1) bassa 1 2) alto 3 3) basso 1 4) basso 1</p> <p>MODA 2</p>	<p>IMPATTO</p> <p>1) basso 1 2) basso 1 3) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>RISCHIO BASSO</p>
<p><b>Per il processo E 1</b></p> <p>a) Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione</p> <p>b) Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste;</p> <p>c) gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di entrate e/o omissione di adempimenti necessari (es. mancata riscossione di imposte. Omessa approvazione dei ruoli. Mancato recupero di crediti)</p> <p><b>Per il processo E 2</b></p> <p>a) gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di spesa (es. Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione; emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo; l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.)</p> <p>b) mancato controllo dei vincoli qualitativi e quantitativi previsti per legge (es. spese di rappresentanza inutili o irragionevoli)</p> <p>c) Mancato riconoscimento di debiti fuori bilancio secondo le regole del TUEL</p>	<p>PROBABILITA'</p> <p>1) basso 1 2) alto 3 3) basso 1 4) basso 1</p> <p>MODA 2</p> <p>PROBABILITA'</p> <p>1) bassa 1 2) alto 3 3) basso 1 4) basso 1</p> <p>MODA 2</p>	<p>IMPATTO</p> <p>1) basso 1 2) basso 1 3) medio 2</p> <p>MODA 2</p> <p>IMPATTO</p> <p>1) basso 1 2) basso 1 3) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>RISCHIO medio</p> <p>RISCHIO basso</p>
<p><b>Per il processo F 1</b></p> <p>a) divulgazione dei programmi di controllo</p>	<p>PROBABILITA'</p> <p>1) bassa 1 2) media 2</p>	<p>IMPATTO</p> <p>1) basso 1: nessun evento 2) basso 1: nessun evento</p>	<p>RISCHIO minimo</p>

<p>b) Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati;  c) mancata osservanza delle scadenze dei termini per motivi di favoreggiamento;  d) mancata erogazione di sanzione per favorire soggetti specifici;</p> <p><b>Per il processo F 2</b>  a) mancata erogazione di sanzione per favorire soggetti specifici;  b) interferenza di soggetti terzi sulla previsione delle categorie da controllare;  c) cancellazione verbali  d) mancato rispetto scadenze controlli anagrafici; accertamento difforme su agibilità/disagio abitativo.</p>	<p>3) bassa 1  4) bassa 1</p> <p>MODA 1</p> <p>PROBABILITA'</p> <p>1) bassa 1  2) media 2  3) bassa 1  4) bassa 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>3) basso 1:</p> <p>MODA 1</p> <p>IMPATTO</p> <p>1) basso 1: nessun evento  2) basso 1 : nessun evento  3) basso 1:</p> <p>MODA 1</p>	<p>RISCHIO minimo</p>
<p><b>Per il processo F 3</b>  a) violazione della privacy;  b) mancato/ritardato intervento, mancato rispetto delle procedure;</p>	<p>PROBABILITA'</p> <p>1) bassa 1  2) bassa 1  3) bassa 1  4) bassa 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>IMPATTO</p> <p>1) basso 1  2) basso 1  3) alto 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>RISCHIO MINIMO</p>
<p><b>Per il processo F 4</b>  a) assenza di parere preventivo obbligatorio del CCAC;  b) mancato controllo del rispetto del limite del 20% del fatturato extra soci;  c) nomine dei membri del CCAC in violazione delle norme sul conflitto di interessi</p>	<p>PROBABILITA'</p> <p>1) media 2 (nomina CCAC)  2) medio 2 (altri fornitori potenziali)  3) basso 1  4) basso 1</p> <p>MODA 2</p>	<p>IMPATTO</p> <p>1) basso 1  2) basso 1  3) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>RISCHIO BASSO</p>

<p><b>Per il processo G 1</b>  a) Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari;  b) Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità dellaselezione</p> <p><b>Per il processo G 2</b>  a) Incarico esterno a dipendente: Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse  b) Incarico interno a dipendente di altra amministrazione: Mancata verifica circa la sussistenza deipresupposti di legge</p> <p><b>Per il processo G 3</b>  a) Affidamento dell’incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 (condanne..)</p>	<p>PROBABILITA’  1) basso 1  2) medio 2  3) basso 1  4) basso 1</p> <p>MODA 1</p> <p>PROBABILITA’  1) basso 1 (art 53 d lgs 165)  2) alto 3  3) basso 1  4) basso 1</p> <p>MODA 2</p> <p>PROBABILITA’  1) basso 1  2) medio 2  3) basso 1  4) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>IMPATTO  1) basso 1  2) basso 1  3) basso 1</p> <p>MODA 1</p> <p>IMPATTO  1) basso 1  2) basso 1  3) basso 1</p> <p>MODA 1</p> <p>IMPATTO  1) basso 1  2) basso 1  3) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>RISCHIO minimo</p> <p>RISCHIO basso</p> <p>RISCHIO minimo</p>
<p><b>Per il processo H 1</b>  a) cattivo monitoraggio degli effetti del piano sul territorio (es: consumo del suolo, impatti ambientali...);</p>	<p>PROBABILITA’  1) medio 2  2) basso 1  3) basso 1</p>	<p>IMPATTO  1) basso 1  2) basso 1  3) basso 1</p>	<p>RISCHIO minimo</p>



<p><b>Per il processo H 2</b> a) favoreggiamento di un ente rispetto all'altro;</p>	<p>4) basso 1</p> <p>MODA 1</p> <p>PROBABILITA'</p> <p>1) bassa 1 2) basso 1 3) basso 1 4) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>MODA 1</p> <p>IMPATTO</p> <p>1) basso 1 2) basso 1 3) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>RISCHIO minimo</p>
<p><b>Per il processo I 1</b> a) pagamento parcelle/fatture privo di verifica dei SAL; b) scorretta/impropria tenuta della contabilità dell'opera; c) cattiva gestione procedure di esproprio (vedi processo B).</p>	<p>PROBABILITA'</p> <p>1) basso 1 (disciplinari di gara/incarico) 2) medio 2 3) basso 1 4) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>IMPATTO</p> <p>1) basso 1 2) basso 1 3) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>RISCHIO minimo</p>
<p><b>Per il processo L 1</b> a) mancato controllo della completezza delle iscrizioni mediante incrocio dei dati con alunni delle classi;</p>	<p>PROBABILITA'</p> <p>1) basso 1 (attività di interesse del fornitore) 2) basso 1 3) basso 1 4) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>IMPATTO</p> <p>1) basso 1 2) basso 1 3) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>RISCHIO minimo</p>
<p><b>Per il processo L 2</b></p>	<p>PROBABILITA'</p>	<p>IMPATTO</p>	<p>RISCHIO minimo</p>

<p>a) mancato ribaltamento del rischio di impresa a ditta concessionaria</p>	<p>1) basso 1 2) medio 2 3) basso 1 4) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>1 basso 1 2) basso 1 3) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	
<p><b>Per il processo M 1</b> a) alterazione delle risultanze del controllo; b) alterazione delle risultanze del ciclo della performance</p>	<p>PROBABILITA'</p> <p>1) basso 1 2) basso 1 3) basso 1 4) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>IMPATTO</p> <p>1) basso 1 2) basso 1 3) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>RISCHIO minimo</p>
<p><b>Per il processo N 1</b> a) gestione delle risorse erogate da enti superiori senza criteri predeterminati; b) favoreggiamento degli enti della Federazione a danno degli altri, nella distribuzione delle risorse; c) mancata condivisione delle scelte/criticità con il Comitato dei Sindaci;</p>	<p>PROBABILITA'</p> <p>1) bassa 1 2) medio 2 3) basso 1 4) basso 1</p> <p>L'ATS è gestito anche mediante tavoli periodici di confronto con i 28 comuni</p> <p>MODA 1</p>	<p>IMPATTO</p> <p>1) basso 1 2) basso 1 3) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>RISCHIO minimo</p>
<p><b>Per il processo O 1</b> a) mancato utilizzo di sistemi automatizzati per la gestione delle gare;</p>	<p>PROBABILITA'</p> <p>1) bassa 1 2) alta 1 3) bassa 1 4) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>IMPATTO</p> <p>1) basso 1: nessun evento 2) basso 1: nessuna notizia 3) medio 2: potrebbero sorgere problematiche operative, superabili con diversa organizzazione</p> <p>MODA 1</p>	<p>RISCHIO MINIMO</p>

<p><b>Per il processo O 2</b> a) mancata verifica dell'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei commissari;</p>	<p>PROBABILITA'</p> <p>1) media 2 2) media 2 3) bassa 1 4) media 2</p> <p>MODA 2</p>	<p>IMPATTO</p> <p>1) basso 1: nessun evento 2) basso 1: nessun evento 3) basso 1: nessun evento</p> <p>MODA 1</p>	<p>RISCHIO BASSO</p>
<p><b>Per il processo P 1</b> a) utilizzo indebito dell'Imposta di soggiorno per spese non connesse al Servizio Turismo;</p>	<p>PROBABILITA'</p> <p>1) media 2 2) basso 1 3) basso 1 4) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>IMPATTO</p> <p>1) basso 1 2) basso 1 3) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>RISCHIO minimo</p>
<p><b>Per il processo Q 1</b> a) favoreggiamento di un/alcuni enti nell'attività di consulenza e informazione; b) mancata informazione agli enti sulle opportunità di finanziamento; c) mancata consulenza agli enti sulla gestione dei bandi;</p>	<p>PROBABILITA'</p> <p>1) alto 3 2) alto 3 3) basso 1 4) basso 1</p> <p>MODA 2,5</p>	<p>IMPATTO</p> <p>1) basso 1 2) basso 1 3) basso 1</p> <p>MODA 1</p>	<p>RISCHIO medio</p>

Allegato Sub 2 al PIAO - C – OBBLIGHI DI TRASPARENZA

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore responsabile	
Disposizioni generali	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria	
			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)	Ufficio Segreteria	
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Ufficio Segreteria	
	Scadenario obblighi amministrativi	Art. 12, c. 1 bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013)	Tempestivo	Ufficio Segreteria	
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico-amministrativo  (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria	
				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)	Ufficio Segreteria	
				Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria	
				Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria	
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria	
				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)	Ufficio Segreteria	
				Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria	
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici  Organigramma	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria
				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)	Ufficio Segreteria	
				Competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria	
				Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria	
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)	Ufficio Segreteria		
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001  Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Consulenti e collaboratori  (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare  Per ciascun titolare di incarico:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici	
				1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici	
				2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici	
				3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici	
				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)	Tutti gli Uffici	
				Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Tutti gli Uffici	

Allegato OBBLIGHI DI TRASPARENZA alla Sezione 2.3 del PIAO 2024-26

Personale	Incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale, Capo Dipartimento,	Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Personale
	Direttore generale o posizioni assimilate)	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Personale
		Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun titolare di incarico: 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Personale
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Personale
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Personale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Ufficio Personale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ufficio 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Personale
		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	Ufficio Personale
	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)	Ufficio Personale
		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)	Ufficio Personale
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, 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)	Ufficio Personale
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, 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)	Ufficio Personale
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Personale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Personale
	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)	Ufficio Personale
	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)	Ufficio Personale
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Ufficio Personale
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi, curricula e compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	CdG
Bandi di concorso		Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Personale
		Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012	Dati relativi alle procedure selettive (da pubblicare in tabelle)	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	Tempestivo	Ufficio Personale
				Per ciascuno dei provvedimenti: 1) oggetto		Ufficio Personale
				2) eventuale spesa prevista		Ufficio Personale
			3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Ufficio Personale		
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	CDG
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	CDG

Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	CDG	
Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance	Par. 2.1, delib. CIVIT n. 6/2012	Documento OIV di validazione della Relazione sulla Performance	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	CDG	
Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Personale	
			Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Personale	
Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Personale	
			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)	Ufficio Personale	
			Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Personale	
<b>Enti controllati</b>	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria
				Per ciascuno degli enti:		
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria
				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)	Ufficio Segreteria
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria
				7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Ufficio Segreteria
7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ufficio Segreteria				
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria	
Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Partecipate	
			Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Partecipate	
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Partecipate	
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Partecipate	
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio 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)	Ufficio Partecipate	
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Partecipate	
			7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Partecipate	
			Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013			Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza
Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria	
			Per ciascuno degli enti:			
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria	

				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria		
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria		
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria		
				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)	Ufficio Segreteria		
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria		
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Ufficio Segreteria		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ufficio Segreteria		
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria		
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria		
<b>Attività e procedimenti</b>	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento  (da pubblicare in tabelle)	<b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>				
		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)	Tutti gli Uffici		
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici		
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici		
		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)	Tutti gli Uffici		
		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)	Tutti gli Uffici		
		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)	Tutti gli Uffici		
		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)	Tutti gli Uffici		
		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)	Tutti gli Uffici		
		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)	Tutti gli Uffici		
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici		
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici		
		Art. 35, c. 1, lett. n), d.lgs. n. 33/2013		12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici		
						<b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>		Tutti gli Uffici
				Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		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)	Tutti gli Uffici
				Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici
					Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione	<b>Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione:</b>		Tutti gli Uffici
				Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012	(da pubblicare in tabelle)	1) contenuto	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici
				Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012		2) oggetto	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici

		Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012		3) eventuale spesa prevista	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici
		Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012		4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del procedimento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici
		Art. 2, c. 9-bis, l. n. 241/1990 Art. 1, c. 29, l. n. 190/2012		Per ciascun procedimento nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo per la conclusione del procedimento	Tempestivo	Tutti gli Uffici
				Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano	Tempestivo	Tutti gli Uffici
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto	Tutti gli Uffici
	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)	Tutti gli Uffici
			Convenzioni-quadro	Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati 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)	Tutti gli Uffici
			Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati	Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici
			Modalità per lo svolgimento dei controlli	Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici
<b>Provvedimenti</b>	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti organi indirizzo politico  (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria
				Per ciascuno dei provvedimenti:		
				1) contenuto	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria
				2) oggetto	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria
				3) eventuale spesa prevista	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria
				4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti dirigenti amministrativi  (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria
				Per ciascuno dei provvedimenti:		Ufficio Segreteria
				1) contenuto	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria
				2) oggetto	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria
3) eventuale spesa prevista				Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria	
			4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria	
<b>Bandi di gara e contratti</b>	<b>Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti</b>					
		Art. 30, d.lgs. 36/2023	Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	CUC
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023	Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse	Tempestivo	Tutti gli uffici
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023	Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5 co. 8, art. 7 co. 4)	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo	Lavori pubblici/Dirigenza



Allegato OBBLIGHI DI TRASPARENZA alla Sezione 2.3 del PIAO 2024-26

	Art. 168, d.lgs. 36/2023	Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo	CUC
	Art. 169, d.lgs. 36/2023	Procedure di gara regolamentate nei settori speciali	Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo	NON DI COMPETENZA
	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020	Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Tempestivo	Tutti gli Uffici
	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio	dibattito pubblico	1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo	Tutti gli Uffici
	Art. 82, d.lgs. 36/2023 Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023	documenti di gara	Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	Link a BDNCP
	Art. 28 d.lgs. 36/2023	aggiudicazione	composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	Link a BDNCP
	Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021	pari opportunità generazionali e inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati	<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Tutti gli Uffici
	Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022	Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali	1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Tempestivo	Tutti gli Uffici
	Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023	Collegio consultivo tecnico	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	Lavori Pubblici
	Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M 20 giugno 2023 art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati	<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	Tutti gli Uffici
SPONSORIZZAZIONI	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato		Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.		Tutti gli Uffici
PROCEDURE DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE	Art. 140 d.lgs. 36/2023 e Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023		A prescindere dall'importo di affidamento: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.		Tutti gli Uffici
PROCEDURE	Art. 140 d.lgs. 36/2023		3) atti relativi agli affidamenti con specifica indicazione dell'affidatario	Pubblicazione tempestiva	Tutti gli Uffici

		Art. 169 Procedure di gara regolamentate (SETTORI SPECIALI)		- gli atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali)	Pubblicazione tempestiva	
		FINANZA DI PROGETTO Art. 193 Procedura di affidamento		- il provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore	Pubblicazione tempestiva	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità Atti di concessione  (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)  (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici
				Per ciascuno:		
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	(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)	6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici
	Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (opportunosamente anonimizzati nel caso di esposizione di dati personali)	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012  Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Ragioneria
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Ragioneria
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Ragioneria

Allegato OBBLIGHI DI TRASPARENZA alla Sezione 2.3 del PIAO 2024-26

				oggetto di ripianificazione		
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Ragioneria
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Ragioneria
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Rilievi organi di controllo e revisione	Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria
			Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Segreteria
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposta 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	Tutti gli Uffici
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Tutti gli Uffici
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Tutti gli Uffici
Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati  (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Ragioneria	
Pagamenti dell'amministrazione	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 e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Ragioneria
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Ragioneria
Opere pubbliche		Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Documenti di programmazione	Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Lavori pubblici
		Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Linee guida per la valutazione	Linee guida per la valutazione degli investimenti	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Lavori pubblici
		Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni annuali	Relazioni annuali	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Lavori pubblici
		Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Altri documenti	Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Lavori pubblici
		Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Nuclei di valutazione	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	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Lavori pubblici
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi e costi di realizzazione  (da pubblicare in tabelle)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Lavori pubblici
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Lavori pubblici
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio  (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SUAP
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra onere o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SUAP
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Lavori pubblici
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile

Allegato OBBLIGHI DI TRASPARENZA alla Sezione 2.3 del PIAO 2024-26

			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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile
			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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile
<b>Interventi straordinari e di emergenza</b>		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza  (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Lavori pubblici/Protezione civile
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Lavori pubblici/Protezione civile
		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)	Lavori pubblici/Protezione civile
		Art. 42, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Lavori pubblici/Protezione civile
<b>Altri contenuti - Prevenzione della corruzione</b>			sezione 2.3 del PIAO	link alla sezione disposizioni generali dove è pubblicato il PIAO	Annuale	CdG
		Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Tempestivo	CdG
		delib. CIVIT n. 105/2010 e 2/2012	Responsabile della trasparenza	Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)	Tempestivo	CdG
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno o altro termine previsto)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	CdG
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Atti di adeguamento a provvedimenti CIVIT	Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CIVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	CdG
		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	CdG
<b>Altri contenuti - Accesso civico</b>		Art. 5 d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	Nome del Responsabile 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	Tempestivo	CdG
		Art. 5 d.lgs. n. 33/2013		Registro degli accessi	Semestrale	CdG
<b>Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati</b>		Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati	Annuale	CED
		Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005	Catalogo di dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni	Annuale	CED
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012	Obiettivi di accessibilità  (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	CED
<b>Altri contenuti - Dati ulteriori</b>		Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		Tutti gli Uffici