

1

Allegato A)

**SCHEDE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E DELLE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
E CONTRASTO**

SCHEDA N. 1**AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO**

Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto	Responsabile	Monitoraggio
Determinazione indennità esproprio/occupazione	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	ALTO	Pubblicazione in formato tabellare, con cadenza semestrale (nei 15 giorni successivi alla scadenza del semestre) dei parametri di calcolo analitici per ogni singola procedura	Responsabile Area Tecnica	Semestrale
	Minori entrate per la casse comunali	ALTO			
Rilascio/controllo dei titoli abilitativi edilizi	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	ALTO	Registro informatico dei titoli abilitativi, con indicazione degli estremi di acquisizione della pratica, del beneficiario e/o della ditta istante, del dipendente istruttore, dell'oggetto, del tecnico incaricato dall'istante, degli esiti del procedimento, degli oneri da corrispondere e di quelli corrisposti	Responsabile Area Tecnica	Annuale
	Ingiustificate agevolazioni o ritardi nella trattazione delle pratiche	ALTO			
	Omissione dei controlli a seguito di corresponsione di utilità	MEDIO – ALTO	Informatizzazione procedure e adozione di procedure telematiche per il calcolo oneri economici e impostazione di report di verifica affidati a soggetti diversi	Responsabile Area Tecnica	Annuale
	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	MEDIO – ALTO			

			dall'istruttore		
			Pubblicazione e aggiornamento annuale di tabelle parametriche per la determinazione degli oneri e del costo di costruzione	Responsabile Area Tecnica	Annuale
			Verifica d'ufficio del corretto calcolo dei diritti pagati sul 100% delle segnalazioni, comunicazioni	Responsabile Area Tecnica	Annuale
			Controlli a campione di almeno il 20% dei titoli edilizi rilasciati l'anno precedente e ammessi a rateizzazione del contributo di costruzione, al fine di verificare il regolare pagamento	Responsabile Area Tecnica	Annuale
			Formale attestazione del Responsabile in calce al titolo abilitativo del corretto calcolo e dell'aggiornamento delle tabelle parametriche	Responsabile Area Tecnica	Semestrale
			Monitoraggio dei tempi di istruttoria del rilascio dei permessi di costruire attraverso la pubblicazione semestrale (entro i 15 giorni successivi di semestre) di tabelle che indichino il numero di richieste pervenute, il	Responsabile Area Tecnica	Semestrale

			numero di richieste esaminate, la media dei tempi di conclusione delle istruttorie e la percentuale di procedimenti conclusi nei termini		
--	--	--	---	--	--

SCHEDA N. 2

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

Processi e procedimen ti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazion e del rischio	Misure di prevenzione e contrasto	Responsabile	Monitoraggio
Approvazione del piano attuativo	Mancata coerenza con il piano generale che si traduce in un uso improprio del suolo e delle risorse naturali Verifica da parte degli uffici del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici di piano Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati Scelte finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori	ALTO MEDIO – ALTO MEDIO –ALTO MEDIO – ALTO MEDIO- ALTO	Pubblicazione in formato tabellare, con cadenza semestrale (nei 15 giorni successivi alla scadenza del semestre) dei parametri di calcolo analitici per ogni singola procedura Individuazione preliminare da parte dell'organo politico degli obiettivi generali del Piano/variante ed elaborazione di linee guida vincolanti per le scelte di pianificazione affidate ai tecnici	Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Tecnica	Annuale Tempestivo (in seno all'istruttoria della deliberazione consiliare)
Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Mancata coerenza con il piano generale che si traduce in un uso improprio del suolo e delle risorse naturali	ALTO	Acquisizione di un piano di caratterizzazione di tutte le aree da cedere, individuando il valore, eventuali externalità negative anche in termini di	Responsabile Area Tecnica	Annuale

			oneri per la loro bonifica		
Omessi controlli sulla mancata e/o incompleta realizzazione delle opere di urbanizzazione e	ALTO				
Realizzazione delle opere di urbanizzazione con costi superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	ALTO		Acquisizione di apposita relazione del Responsabile che attesti:	Responsabile Area Tecnica	Semestrale
Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	ALTO		l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo rispetto a quello proposto dal privato, nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto di intervento		
Mancata verifica da parte degli uffici del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici di piano	ALTO		la necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria		
Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati	MEDIO – ALTO		il calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a		
Scelte finalizzate a procurare un	MEDIO – ALTO				

indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento		procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe		
Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori	MEDIO – ALTO	Previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti di intervento non ancora realizzate	Responsabile Area Tecnica	Semestrale
Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi di legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)	MEDIO – ALTO			
Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	MEDIO – ALTO	Previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, ferma restando la possibilità di adeguare tali garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi	Responsabile Area Tecnica	Semestrale
Rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici	MEDIO – ALTO	Accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, nel caso in cui	Responsabile Area Tecnica	Annuale

			l'esecuzione dell'opera sia affidata al privato titolare del permesso di costruire		
	Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere	MEDIO – ALTO	Verifica del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori	Responsabile Area Tecnica	Annuale
			Richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione previsto dall'art. 1 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse	Responsabile Area Tecnica	Annuale
			Nomina del collaudatore effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore	Responsabile Area Tecnica	Annuale
			Pubblicazione di tabelle parametriche per la determinazione degli oneri e del costo di costruzione	Responsabile Area Tecnica	Pubblicazione ed aggiornamento annuale
			Pubblicazione semestrale di apposito elenco – anche se negativo – su Amministrazione Trasparente “Altri contenuti” delle opere autorizzate a scomputo con	Responsabile Area Tecnica	Pubblicazione ed aggiornamento semestrale

			indicazione del relativo valore dell'onere scomputato		
Piani attuativi di iniziativa privata	Mancata coerenza con il piano generale che si traduce in un uso improprio del suolo e delle risorse naturali Verifica da parte degli uffici del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici di piano Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati Scelte finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori	MEDIO - ALTO MEDIO - ALTO MEDIO - ALTO MEDIO - ALTO MEDIO - ALTO	Determinazione di criteri generali per la definizione dei valori da attribuire alle aree a standard e previsione del pagamento della monetizzazione all'atto della stipula della convenzione o, in caso di rateizzazione, previsione del rilascio di adeguate garanzie Elaborazione di schemi di convenzione- tipo che assicurino una completa e organica regolazione degli impegni assunti dal privato per	Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Tecnica	Annuale Annuale

l'esecuzione delle opere di urbanizzazione connesse all'intervento e in particolare:

- obbligo di realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle necessarie per allacciare la zona ai servizi pubblici
- obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e per le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale nel caso in cui l'acquisizione di tali aree non risulti possibile e non sia ritenuta opportuna dal comune, corresponsione di una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione e di altre aree
- congrue garanzie fideiussorie per

			gli obblighi derivanti al privato per effetto della stipula della convenzione		
--	--	--	--	--	--

SCHEDA N. 3

**AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO – STRUMENTI URBANISTICI E
VARIANTI**

Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto	Responsabile	Monitoraggio
Varianti semplificate ex D.P.R. 160/2010	Verifica da parte degli uffici del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici di piano	MEDIO –ALTO	Tempestiva – in ogni caso almeno 20 giorni prima dell'eventuale attivazione della conferenza di servizi – trasmissione al Consiglio comunale per l'approvazione di apposito atto di indirizzo preliminare, di una relazione istruttoria indicante la verifica effettuata circa la ricorrenza dei presupposti per l'attivazione del procedimento di variante semplificata richiesta dal privato	Responsabile Area Tecnica	Annuale
	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati	MEDIO –ALTO			
	Scelte finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	MEDIO –ALTO			
	Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori	MEDIO – ALTO	Report semestrale delle iniziative produttive approvate in variante da pubblicarsi (entro 15 giorni dalla fine del semestre) su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" con l'indicazione di:	Responsabile Area Tecnica	Semestrale
	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	MEDIO -ALTO			
			• Tipologia		

Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	MEDIO -ALTO	dell'intervento e ditta proponente • Data di presentazione e dell'istanza • Estremi di pubblicazione e deposito progetto approvato in conferenza		
Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	MEDIO - ALTO	• Estremi deliberazione del Consiglio comunale di approvazione • Convenzione sottoscritta		
Mancata coerenza con il piano generale che si traduce in un uso improprio del suolo e delle risorse naturali	MEDIO -ALTO	Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico – edilizi e opere a carico di privati	Responsabile Area Tecnica	Annuale
		Determinazione in via generale dei criteri per la denominazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore dei privati	Responsabile Area Tecnica	Annuale

SCHEDA N. 4**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto	Responsabile	Monitoraggio
Attività di vigilanza con particolare riguardo all'individuazione degli illeciti edilizi ed ambientali	Induzione a favorire determinati soggetti	ALTO	Adozione di misure organizzative per lo svolgimento dei controlli, e individuazione dei parametri di verifica cui gli agenti accertatori debbono attenersi	Responsabile dell'Area Tecnica	Annuale
	Omissione di azioni o comportamenti dovuti o di alcune fasi del controllo al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi	ALTO	Istituzione di un registro informatico degli abusi accertati che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento comprese l'eventuale processo di sanatoria		
	Favoreggiamento con comportamenti consapevoli dell'attestazione di dati non veritieri ovvero omissione con negligenza di dati esistenti al fine di manipolare i dati sulla stesura del provvedimento finale	ALTO	Pubblicazione semestrale su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza	Responsabile dell'Area Tecnica	Semestrale
	Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati	ALTO			
	Scelta arbitraria dei soggetti da controllare	ALTO			
Disomogeneità delle valutazioni	ALTO		Predisposizione di una check list	Responsabile Area Tecnica	Annuale

			dei fatti, circostanze e situazioni da accertare e verbalizzare in sede di controllo su abusivismo e irregolarità edilizie		
Procedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi, infrazioni al codice della strada e a violazione di regolamenti e ordinanze sindacali	Induzione a favorire determinati soggetti Omissione di azioni o comportamenti dovuti o di alcune fasi del controllo al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati Scelta arbitraria dei soggetti da controllare	ALTO MEDIO - ALTO MEDIO - ALTO MEDIO - ALTO	Adozione di un atto organizzativo che disciplini l'attività di controllo Adozione di misure organizzative che mirino alla rotazione del personale addetto ai controlli	Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Settore Vigilanza Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Settore Vigilanza	Annuale Annuale

SCHEDA N. 5**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEL CIMITERO**

Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto	Responsabile	Monitoraggio
Concessione di loculi e cappelle	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	ALTO	Redazione registro dei loculi con l'indicazione per ciascuno di essi dell'assegnatario, degli estremi della richiesta, degli estremi dell'atto di concessione, del pagamento effettuato (importo ed estremi versamento)	Responsabile dell'Area Tecnica	Annuale
	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	ALTO			
	Ingiustificate agevolazioni o ritardi nella trattazione delle pratiche	ALTO	Pubblicazione e aggiornamento annuale della modulistica per richiedere la concessione e dei relativi oneri	Responsabile dell'Area Tecnica	Annuale
Ampliamento cimitero e realizzazione nuovi loculi	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	MEDIO -ALTO	Vedi misure scheda n. 9 "Affidamento di lavori, servizi e forniture"		
	Motivazione generica in ordine alla	MEDIO -ALTO			

	sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali				
--	---	--	--	--	--

SCHEDA N. 6**AREA DI RISCHIO: RISCOSSIONE/GESTIONE DELLE SANZIONI E DELLE ENTRATE**

Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto	Responsabile	Monitoraggio
Riscossione coattiva	Omissione di azioni o comportamenti dovuti o di alcune fasi del controllo al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi	ALTO	Adozione di linee guida annuali per l'attività di riscossione coattiva	Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria	Annuale
	Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati	ALTO	Inserimento in tutti gli atti di accertamento dei criteri generali	Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria	Semestrale
	Scelta arbitraria dei soggetti da controllare	ALTO	Pubblicazione semestrale su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" di un report che dimostri l'attività compiuta nel semestre	Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria	Semestrale
	Indebito riconoscimento di agevolazioni, esenzioni, riduzioni di imposta, sgravi, ecc.	ALTO			
	Mancata inclusione nelle liste di carico e/o nei ruoli di somme dovute al fine di agevolare determinati soggetti	ALTO			

Attività accertativa entrate tributarie	Omissione di azioni o comportamenti dovuti o di alcune fasi del controllo al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi	MEDIO - ALTO	Adozione di linee guida annuali per l'attività di accertamento	Responsabile Area Economico – Finanziaria	Annuale
	Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati	MEDIO – ALTO	Inserimento in tutti gli atti di accertamento dei criteri generali	Responsabile Area Economico – Finanziaria	Semestrale
	Indebito riconoscimento di agevolazioni, esenzioni, riduzioni di imposta, sgravi, ecc.	MEDIO – ALTO	Pubblicazione semestrale su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" di un report che dimostri l'attività compiuta nel semestre	Responsabile Area Economico – Finanziaria	Semestrale
	Mancata inclusione nelle liste di carico e/o nei ruoli di somme dovute al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO – ALTO			
Gestione del patrimonio immobiliare	Affidamento a terzi del patrimonio immobiliare non utilizzato per fini istituzionali in elusione o mancato	MEDIO – ALTO	Adozione di bandi annuali per l'affidamento di tutti i beni non utilizzati dal comune con richiesta	Responsabile dell'Area Tecnica	Annuale

	rispetto delle procedure di legge e/o con criteri non oggettivi e preordinati e per favorire interessi privati anziché nel preminente interesse pubblico		possesso requisiti generali di contrarre con la P.A. Istituzione e pubblicazione semestrale su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" del registro delle concessioni in uso, anche temporanee, comodati, locazioni, completo della indicazione della procedura di affidamento.	Responsabile Area Tecnica	Semestrale
Affidamento beni comunali	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali Omissione dei controlli sulla regolarità delle occupazioni su suolo pubblico Abuso di procedimenti di proroga,	MEDIO- ALTO MEDIO – ALTO MEDIO – ALTO MEDIO - ALTO	Vedi misure relative a "Gestione del patrimonio immobiliare"		

	rinnovo, revoca, variante Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	MEDIO – ALTO			
Concessione agevolazioni, esenzioni, sgravi e corretta pubblicazione dei presupposti per il calcolo delle somme dovute	Indebito riconoscimento di agevolazioni, esenzioni e riduzioni e/o indebito accoglimento di istanze di sgravio	MEDIO	Istituzione del registro dei provvedimenti di riconoscimento di agevolazioni, esenzioni, riduzioni di imposta, sgravi effettuati e predisposizione di report semestrali da pubblicare su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti"	Responsabile Area Economico – Finanziaria	Semestrale
Concessione impianti sportivi	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o	MEDIO MEDIO	Istituzione e pubblicazione semestrale in Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" del registro delle concessioni degli impianti sportivi con indicazione degli estremi dell'atto concessorio, del soggetto utilizzatore, della tariffa	Responsabile Area Tecnica	Semestrale

	prestazionali a carico dei privati		corrisposta e degli obblighi a carico del concessionario		
	Ingiustificate agevolazioni o ritardi nella trattazione delle pratiche	MEDIO	Controllo sul rispetto degli obblighi da attuarsi nei confronti di tutti i concessionari	Responsabile Area Tecnica	Annuale

SCHEDA N. 7**AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto	Responsabile	Monitoraggio
Istruttoria proposte negoziazione assistita	Istruttoria falsata e/o condotta non secondo l'interesse pubblico pur di definire la soluzione alternativa a quella giudiziale per favorire terzi Corresponsione di utilità per addivenire a una risoluzione della controversia nell'interesse privato anziché pubblico Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	MEDIO - ALTO MEDIO - ALTO MEDIO - ALTO	Pubblicazione semestrale in Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" degli elenchi in formato tabellare delle negoziazioni assistite concluse con indicazione dell'oggetto, della controparte, dell'importo, del responsabile del procedimento e degli estremi del provvedimento di definizione del procedimento	Responsabile dell'Area Amministrativa-Istituzionale	Semestrale
Istruttoria proposte transazioni stragiudiziali	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	MEDIO - ALTO	Pubblicazione semestrale su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" degli elenchi in formato tabellare delle	Responsabile Area Economico – Finanziaria	Semestrale

	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	MEDIO – ALTO	transazioni concluse con indicazione dell'oggetto, della controparte, dell'importo, del responsabile del procedimento e degli estremi del provvedimento di definizione del procedimento		
Affidamento incarichi legali esterni	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della scelta al fine di favorire determinati soggetti Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati	MEDIO MEDIO	Pubblicazione semestrale in Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" degli elenchi in formato tabellare degli incarichi legali esterni conferiti con indicazione del legale, dell'oggetto, della controparte, dell'importo, del responsabile del procedimento e degli estremi del provvedimento di scelta, specificando se il legale risulta iscritto nell'elenco comunale	Responsabile dell'Area Amministrativa ed Istituzionale	Semestrale

SCHEDA N. 8**AREA DI RISCHIO: SMALTIMENTO RIFIUTI**

Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto	Responsabile	Monitoraggio
Individuazione di forme di gestione dei rifiuti	Scelta discrezionale dell'affidatario	ALTO	Espletamento di apposita procedura comparativa finalizzata ad individuare l'affidatario	Responsabile dell'Area Tecnica	Semestrale
	Mancato controllo dei requisiti per contrarre con la PA in capo all'aggiudicatario	ALTO			
	Abuso nell'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti	MEDIO - ALTO	Previsione nell'avviso o nell'atto di avvio della procedura comparativa come requisiti di partecipazione, esclusivamente quelli previsti dalla vigente normativa in materia di contratti e appalti pubblici, senza inserirne ulteriori che potrebbero ledere la concorrenza e massima partecipazione degli operatori	Responsabile dell'Area Tecnica	Semestrale
	Abuso nella valutazione delle situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente	MEDIO - ALTO	Previsione nell'avviso o nell'atto di avvio della procedura comparativa come requisiti per la valutazione delle manifestazioni	Responsabile dell'Area Tecnica	Semestrale

			di interesse, parametri oggettivi che permettano di individuare senza dubbi l'operatore economico, in base all'istruttoria tecnica effettuata sulle manifestazioni di interesse che saranno presentate, senza discrezionalità alcuna		
--	--	--	--	--	--

SCHEDA N. 9**AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI**

Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto	Responsabile	Monitoraggio
Individuazione dell'istituto per l'affidamento	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	MEDIO - ALTO	Monitoraggio su bandi e capitolati per verificarne la compatibilità con la vigente normativa	Responsabile dell'Area Tecnica/Amministrativa ed Istituzionale/Economico –Finanziaria e Responsabile Settore Vigilanza	Semestrale
	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	MEDIO - ALTO	Tenuta da parte di ciascun Responsabile di un elenco dei contratti con indicazione delle relative scadenze e trasmissione semestrale al RPCT	Responsabile dell'Area Tecnica/Amministrativa ed Istituzionale/Economico –Finanziaria e Responsabile Settore Vigilanza	Semestrale
	Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	MEDIO - ALTO		Responsabile dell'Area Tecnica/Amministrativa ed Istituzionale/Economico –Finanziaria e Responsabile Settore Vigilanza	Semestrale
	Uso distorto della discrezionalità in materia di scelta delle tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	MEDIO – ALTO	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero alla tipologia contrattuale	Responsabile dell'Area Tecnica/Amministrativa ed Istituzionale/Economico –Finanziaria e Responsabile Settore Vigilanza	Semestrale
	Abuso di procedimenti di proroga, revoca, variante				

		MEDIO – ALTO	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione e relativa all'affidamento di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali e/o conflitto di interesse anche potenziale in relazione allo specifico oggetto della procedura	Responsabile dell'Area Tecnica/Amministrativa ed Istituzionale/Economico –Finanziaria e Responsabile Settore Vigilanza	Semestrale
	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento		Pubblicazione di un report semestrale in Amministrazione e Trasparente "Altri contenuti" indicante: - tipologia di procedura - numero di partecipanti ammessi ed esclusi - durata - commissione di gara - modalità di aggiudicazione - importo	Responsabile dell'Area Tecnica/Amministrativa ed Istituzionale/Economico –Finanziaria e Responsabile Settore Vigilanza	Semestrale
Scelta del contraente e verifica dell'aggiudicazione	Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di	MEDIO – ALTO	Inserimento in ogni atto di aggiudicazione e/o scrittura privata di tutti gli elementi essenziali per legge	Responsabile dell'Area Tecnica/Amministrativa ed Istituzionale/Economico –Finanziaria e Responsabile Settore Vigilanza	Semestrale

	scelte discrezionali Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o per la stipula del contratto con l'aggiudicatario Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti Motivazione generica in ordine	MEDIO – ALTO MEDIO – ALTO	Formalizzazione e da parte dei Responsabili e funzionari che hanno partecipato alla gestione della procedura di affidamento di una dichiarazione, da allegare al provvedimento di aggiudicazione, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con la ditta aggiudicataria e di collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari con riferimento agli ultimi 5 anni Verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti dichiarati e autocertificati in sede di procedura	Responsabile dell'Area Tecnica/Amministrativa ed Istituzionale/Economico –Finanziaria e Responsabile Settore Vigilanza	Semestrale
--	---	---	--	---	-------------------

Determina a contrarre – indicazione delle ragioni, criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, principali condizioni contrattuali	alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	MEDIO –ALTO	Adozione di procedure interne per la rilevazione dei fabbisogni anche in caso di sussistenza dell'obbligo di programmazione	Responsabile dell'Area Tecnica/Amministrativa ed Istituzionale/Economico –Finanziaria e Responsabile Settore Vigilanza	Annuale
	Abuso di procedimenti di proroga, rinnovo, revoca, variante	MEDIO –ALTO			
	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	MEDIO –ALTO	Standardizzazione dei procedimenti ed inserimento nell'atto di tutti gli elementi essenziali per legge	Responsabile dell'Area Tecnica/Amministrativa ed Istituzionale/Economico –Finanziaria e Responsabile Settore Vigilanza	Semestrale
		MEDIO –ALTO	Indicazione negli atti della procedura di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici	Responsabile dell'Area Tecnica/Amministrativa ed Istituzionale/Economico –Finanziaria e Responsabile Settore Vigilanza	Semestrale
	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati				

Redazione del cronoprogramma	Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari	MEDIO – ALTO	Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito e contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità	Responsabile dell'Area Tecnica/Amministrativa ed Istituzionale/Economico – Finanziaria e Responsabile Settore Vigilanza	Semestrale
	Omissione dei controlli di merito o a campione				
	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata a un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	MEDIO – ALTO MEDIO – ALTO			
	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	MEDIO – ALTO	Istituzione e pubblicazione semestrale su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" del registro delle opere pubbliche recante le seguenti informazioni: • Progettista dell'opera e direttore	Responsabile dell'Area Tecnica	Semestrale

	<u>Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti</u>	MEDIO - ALTO	• Lavori • Fonte di finanziamento • Importo lavori aggiudicati e data di aggiudicazione • Ditta aggiudicata • -ria • Inizio lavori • Eventuali varianti e relativo importo • Data fine lavori • Collaudo • Eventuali accordi bonari • Costo finale dell'opera		
<u>Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>	Ricorso alle varianti in corso o successivamente alla realizzazione dell'opera per sanare la difformità di quanto realizzato al	MEDIO - ALTO	<u>Report semestrale da pubblicare – anche negativo - su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" indicante il numero di varianti disposte con indicazione del relativo importo e del valore originario del contratto</u>	Responsabile dell'Area Tecnica	Semestrale

Affidamenti diretti/somme urgenze	progetto		Report semestrale da pubblicare – anche negativo – su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" indicante il numero e il valore delle penali applicate e le eventuali risoluzioni di contratto	Responsabile dell'Area Tecnica	Semestrale
	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti o requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti				
	Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il ricorso a tali tipologie di procedimenti	MEDIO –ALTO	Redazione da parte del RUP di apposita relazione sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della medesima, nonché sul corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC della variante	Responsabile dell'Area Tecnica	Semestrale
	Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislative - mente previste				
		MEDIO – ALTO	Istituzione registro delle somme urgenza e relativa pubblicazione semestrale su Amministrazione Trasparente " Altri contenuti" recante le	Responsabile Area Tecnica	Semestrale

	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione nonché rotazione negli incarichi al fine di favorire soggetti particolari	MEDIO -ALTO	seguenti informazioni: -Estremi provvedimento di affidamento -Oggetto della prestazione -Ragioni dell'urgenza -Operatore economico affidatario -Importo impegnato e liquidato		
	Mancata verifica da parte dell'ufficio della sussistenza di requisiti in capo all'operatore economico per contrarre con la PA	MEDIO -ALTO	Istituzione registro affidamenti diretti e relativa pubblicazione semestrale in Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" recante le seguenti motivazioni: -Estremi provvedimento di affidamento -Oggetto prestazione - Operatore economico affidatario -Importo impegnato e liquidato	Responsabile dell'Area Tecnica/Amministrativa ed Istituzionale/Economico -Finanziaria e Responsabile Settore Vigilanza	Semestrale
	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti				
	Elusione norme su affidamenti	MEDIO -ALTO	Obbligo di allegare, ai fini della pubblicazione, alla determinazione di affidamento diretto tutti i preventivi acquisiti ovvero	Responsabile dell'Area Tecnica/Amministrativa ed Istituzionale/Economico -Finanziaria e Responsabile Settore Vigilanza	Semestrale

			le risultanze della analisi di mercato effettuate		Annuale
		MEDIO – ALTO	Predisposizione elenco aperto di operatori economici, organizzati per tipologia ai attività, da consultare secondo il principio della rotazione per l'affidamento previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione (ove non ci si avvalga del MEPA)	Responsabile dell'Area Tecnica/Amministrativa ed Istituzionale/Economico –Finanziaria e Responsabile Settore Vigilanza	
	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	MEDIO – ALTO	Adozione procedure interne per la rilevazione dei fabbisogni anche in caso di sussistenza dell'obbligo di programmazione	Responsabile dell'Area Tecnica/Amministrativa ed Istituzionale/Economico –Finanziaria e Responsabile Settore Vigilanza	Annuale
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge		Monitoraggio delle proroghe/rinnovi in rapporto al numero e catalogazione per oggetto con pubblicazione semestrale in Amministrazione	Responsabile dell'Area Tecnica/Amministrativa ed Istituzionale/Economico –Finanziaria e Responsabile Settore Vigilanza	Semestrale
Rinnovi,	Restrizione del				

proroghe del contratto	mercato definizione specifiche tecniche, attraverso l'indicazione disciplinare prodotti favoriscano determinata impresa	nella delle		ne Trasparente "Altri contenuti" di apposite tabelle con i suddetti dati		
			MEDIO	Comunicazione al RPCT di tutti i provvedimenti di revoca del bando o della aggiudicazione	Responsabile dell'Area Tecnica/Amministrativa ed Istituzionale/Economico -Finanziaria e Responsabile Settore Vigilanza	Tempestivo
Revoca del bando e/o annullamento della procedura			MEDIO	Controlli sul 50% degli atti di indizione di procedure negoziate, in sede di controllo interno successivo di regolarità amministrativa	Segretario comunale	Semestrale
Procedure negoziate			MEDIO	Istituzione registro procedure negoziate e relativa pubblicazione semestrale su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" recante le	Responsabile dell'Area Tecnica/Amministrativa ed Istituzionale/Economico -Finanziaria e Responsabile Settore Vigilanza	Semestrale
			MEDIO			

			seguenti informazioni: - estremi del provvedimento di affidamento - oggetto della prestazione - operatore economico affidatario - importo impegnato e liquidato		
--	--	--	--	--	--

SCHEDA N. 10**AREA DI RISCHIO: ATTIVITA' COMUNI**

Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto	Responsabile	Monitoraggio
Tenuta informatizzazione	Perdita, modifica, occultamento doloso di atti e /o documenti ufficiali	MEDIO - ALTO	Informatizzazione e digitalizzazione dei flussi documentali	Responsabile Area Amministrativa ed Istituzionale	Annuale
Gestione di tutta la corrispondenza in entrata ed uscita con lo smistamento ai vari uffici	Perdita, modifica ed occultamento doloso di atti e/ o documenti ufficiali	MEDIO - ALTO	Trasmissione di ogni comunicazione inerente attività e procedimenti a rischio mediante PEC	Responsabile Area Amministrativa ed Istituzionale	Annuale

SCHEDA N. 11

**AREA DI RISCHIO: ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E VERIFICA DELLA ELUSIONE ED
EVASIONE FISCALE**

Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto	Responsabile	Monitoraggio
Formazione elenchi e ruoli per il recupero coattivo delle entrate locali	Omissione di azioni o comportamenti dovuti o di alcune fasi del controllo al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi	MEDIO – ALTO	Adozione di linee guida annuali per l'attività di riscossione coattiva	Responsabile Area Economico – Finanziaria	Annuale
	Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati	MEDIO –ALTO	Inserimento in tutti gli atti di accertamento dei criteri generali		Semestrale
	Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati	MEDIO –ALTO	Pubblicazione semestrale su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" di un report che dimostri l'attività compiuta nel semestre		Semestrale
	Indebito riconoscimento di agevolazioni, esenzioni, riduzioni di imposta, sgravi, ecc.	MEDIO – ALTO			
	Mancata inclusione nei ruoli di somme dovute al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO – ALTO			

Riduzione e/o esenzione dal pagamento di entrate locali	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	MEDIO – ALTO	Controllo del 50% degli atti di concessione di esenzione e agevolazioni	Responsabile Area Economico – Finanziaria	Semestrale
	Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	MEDIO – ALTO			
	Omissione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni	MEDIO – ALTO			
	Indebito riconoscimento di agevolazioni, esenzioni e riduzioni e/o indebito accoglimento di istanze di sgravio	MEDIO – ALTO			

SCHEDA N. 12

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER I
DESTINATARI**

Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto	Responsabile	Monitoraggio
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	MEDIO – ALTO	Predeterminazione criteri generali e oggettivi per la concessione e l'erogazione di contributi e/o similari	Responsabile Area Amministrativa ed Istituzionale	Annuale
	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	MEDIO –ALTO	Pubblicazioni di cui al D.lgs. 33/2013 e di elenco dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Responsabile Area Amministrativa ed Istituzionale	Annuale
	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	MEDIO –A LTO	Effettuazione controlli sulle dichiarazioni e autocertificazioni dei beneficiari in merito al possesso dei requisiti necessari per la concessione	Responsabile Area Amministrativa ed Istituzionale	Annuale
	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari	MEDIO – ALTO			
	Omissione dei controlli di merito o a campione	MEDIO – ALTO			
	Riconoscimento indebito di sovvenzioni, indennità,	MEDIO – ALTO			

	contributi e altri benefici economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento rette o compartecipazioni per usufruire di servizi anche a domanda individuale al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO – ALTO			
Istruttoria amministrativa contributi assistenza economica in favore di bisognosi e liquidazione somme	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali Omissione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni	MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO	Predeterminazione criteri generali e oggettivi per la concessione e l'erogazione di contributi e/o similari Pubblicazioni di cui al D.lgs. 33/2013 e di elenco dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro Effettuazione controlli sulle dichiarazioni e		

	agevolate di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		autocertificazioni dei beneficiari in merito al possesso dei requisiti necessari per la concessione		
--	--	--	--	--	--

SCHEDA N. 13

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE, PROGRESSIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto	Responsabile	Monitoraggio
Gestione giuridica ed economica del personale	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	MEDIO	Utilizzo di procedure informatiche automatizzate per il calcolo dei buoni pasto spettanti a ciascun dipendente	Responsabile Area Economico – Finanziaria	Annuale
	Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	MEDIO	Installazione di terminali di rilevazione presenza mediante impronta digitale	Responsabile Area Economico – Finanziaria	Annuale
	Omissione dei controlli di merito o a campione	MEDIO	Istituzione e tenuta presso l'Ufficio personale del registro delle attestazioni di omissione della timbratura con indicazione del dipendente interessato, del giorno in cui si è verificata l'omissione, delle ragioni dell'omissione e degli estremi della dichiarazione resa, attestata dal competente Responsabile	Responsabile Area Economico – Finanziaria	Annuale
	Cattiva gestione istituti ferie, permessi (anche Legge 104/1992) e riposi	MEDIO	Pubblicazione su Amministrazione Trasparente "Altri contenuti" di report semestrale riportante il n. dei casi di omissione della timbratura distinti per causa	Responsabile Area Economico – Finanziaria	Semestrale
			Istituzione e tenuta di un registro informatico delle uscite per servizio	Responsabile Area Economico – Finanziaria	Annuale

richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di favorire o reclutare candidati particolari Determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti Interventi ingiustificati di modifica del bando Omissione dei controlli di merito a campione		Al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente, dal Responsabile dell'ufficio personale, dal segretario comunale e dal responsabile a cui la risorsa è destinata Verifica delle motivazioni che possono aver determinato l'eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione ed, altresì, delle motivazioni che possono aver generato eventuali revoche del bando		
---	--	---	--	--

SCHEDA N. 14

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E CONSULENZE

Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto	Responsabile	Monitoraggio
Provvedimenti di incarico: -Incarichi di studio, ricerca, consulenza -Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa -Incarichi di esperto del Sindaco	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	ALTO	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in Amministrazione Trasparente del programma degli incarichi di collaborazione, studio e consulenze Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in Amministrazione Trasparente dell'atto di incarico, del curriculum vitae, del compenso e della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione Adozione di misure in materia di inconferibilità	Responsabile Area Economico/Finanziaria – Responsabile Area Amministrativa ed Istituzionale – Responsabile Area Tecnica	Annuale

Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

e/o incompatibilità degli incarichi (rilascio della dichiarazione, prima dell'affidamento dell'incarico, di non sussistenza cause di inconfiribilità e/o incompatibilità)

Aggiornamento, in relazione alla durata dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza del conflitto di interessi ed obbligo dell'interessato di comunicare tempestivamente la situazione di conflitto di interessi insorta successivamente all'incarico

Controllo a campione, anche con il coordinamento del RPCT, dell'avvenuta verifica delle dichiarazioni di insussistenza delle situazioni di conflitto di interessi e della relativa pubblicazione

Processi e procedimenti da monitorare	Mappatura del rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e contrasto	Responsabile	Monitoraggio
Concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti	Carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti Rilascio dell'autorizzazione Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza Discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi Mancato rispetto dei tempi di rilascio	ALTO	Attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione Attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc. Verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato Verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale Attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto dai controinteressati Attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione	Responsabile Area Amministrativa ed Istituzionale E Responsabile Area Tecnica	Annuale

			Facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione Verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione Verifica del rispetto del termine finale del procedimento		
--	--	--	---	--	--

Scheda tipo per la Mappatura dei processi

Area/Settore	
Servizio	
Denominazione processi	
1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	
2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	
3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	
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	
5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	
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	
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	
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	
9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	
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 bonifici bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul qual i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i	

codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	
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 della casella di posta elettronica istituzionale	
12) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac - simile per le autocertificazioni	
13) 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	

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (<i>link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</i>)	Annuale - Area Amministrativa ed Istituzionale
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			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 - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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 - Area Economico Finanziaria
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 97/2016

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 10/2016
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)	
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

69

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

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

5

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Curriculum vitae	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura concessi all'assunzione della carica	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno - Area Amministrativa ed Istituzionale (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico - Area Amministrativa ed Istituzionale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale - Area Amministrativa ed Istituzionale
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno - Area Amministrativa ed Istituzionale
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno - Area Amministrativa ed Istituzionale
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno - Area Amministrativa ed Istituzionale
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno - Area Amministrativa ed Istituzionale
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno - Area Amministrativa ed Istituzionale
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno - Area Amministrativa ed Istituzionale

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	pubblicare sul sito web)	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno - Area Amministrativa ed Istituzionale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno - Area Amministrativa ed Istituzionale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico) - Area Amm. ed Istit.
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo - Area Economico /Finanziaria (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	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 - Area Economico/Finanziaria (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo - Area Economico/Finanziaria (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	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 - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascun titolare di incarico:	
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori
				Per ciascun titolare di incarico	
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura concessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno- Area Ammin. ed Istit. - va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico - Area Amministrativa ed Istituzionale
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale - Area Amministrativa ed Istituzionale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale - Area Amministrativa ed Istituzionale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale - Area Amministrativa ed Istituzionale (non oltre il 30 marzo)
				Per ciascun titolare di incarico:	
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno - Area Amministrativa ed Istituzionale (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
Personale		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico - Area Amministrativa ed Istituzionale
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale - Area Amministrativa ed Istituzionale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale - Area Amministrativa ed Istituzionale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale - Area Amministrativa ed Istituzionale (non oltre il 30 marzo)
		Art. 15, c. 3, 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, individuato discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 97/2016
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo - Area Economico/Finanziaria
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale - Area Economico/Finanziaria
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno - Area Economico/Finanziaria

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Curriculum vitae	Nessuno - Area Economico/Finanziaria
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno - Area Economico/Finanziaria
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno - Area Economico/Finanziaria
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno - Area Economico/Finanziaria
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno - Area Economico/Finanziaria
		Art. 14, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno - Area Economico/Finanziaria
		Art. 14, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno - Area Economico/Finanziaria (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo - Area Economico/Finanziaria (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo - Area Economico/Finanziaria (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	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 - Area Economico/Finanziaria (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

bt

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
	Personale non a tempo indeterminato	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 - Area Economico/Finanziaria (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
		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, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale - Area Economico/Finanziaria (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale - Area Economico/Finanziaria (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo - Area Economico/Finanziaria (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	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 - Area Economico/Finanziaria (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	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 - Area Economico/Finanziaria (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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 - Area Economico/Finanziaria (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo - Area Economico/Finanziaria (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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 - Area Amministrativa ed Istituzionale
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale ovvero se PEG Area Economico/Finanziaria (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Ammontare complessivo	Art. 20, c. 1,	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo - Area Economico/Finanziaria (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
	dei premi	d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo - Area Economico - Finanziaria (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo - Area Economico/Finanziaria (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo - Area Economico/Finanziaria (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg. n. 97/2016
		Art. 22, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascuno degli enti:	
				1) ragione sociale	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabella)	3) durata dell'impegno	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo - Area Economico/Finanziaria (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle frazioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascuna delle società:	

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	1) ragione sociale	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				3) durata dell'impegno	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per fatto sul bilancio dell'amministrazione	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Tempestivo - Area Economico/Finanziaria (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)

84

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs. 175/2016)	Tempestivo - Area Economico/Finanziaria (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo - Area Economico/Finanziaria (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo Area Economico/Finanziaria (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascuno degli enti:	
				1) ragione sociale	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				3) durata dell'impegno	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

85

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
	Enti di diritto privato controllati		Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (<u>link</u> al sito dell'ente)	Tempestivo - Area Economico/Finanziaria (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<u>link</u> al sito dell'ente)	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	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 - Area E.F. (art. 22 c. 1 d.lgs.33/2013)
	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 97/2016
				Per ciascuna tipologia di procedimento:	
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo - Tutte le Area/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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 - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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 - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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 - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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 - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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 - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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 - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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 - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
		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 - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Per i procedimenti ad istanza di parte:	
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	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 - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012		Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
		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 - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prefeltra (finché alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale - Tutte le Aree/Settori (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale - Tutte le Aree/Settori (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 47/2016
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.	
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori

69

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale - Tutte le Aree/Settori (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo - Area Tecnica
				Per ciascuna procedura:	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs n. 50/2016	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, d.lgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, d.lgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, d.lgs n. 50/2016)	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs n. 50/2016)	Tempestivo- Tutte le Aree/Settori
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, d.lgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, d.lgs n. 50/2016)	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori
	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

92

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative 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 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 - Area Amministrativa ed Istituzionale (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascun atto:	
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale - Area Amministrativa ed Istituzionale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo - Area Economico/Finanziaria (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo - Area Economico/Finanziaria (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo - Area Economico/Finanziaria (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo - Area Economico/Finanziaria (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs. n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo - Area Economico/Finanziaria (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Beni immobili e	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo - Area Tecnica (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
gestione patrimonio	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo - Area Tecnica (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Anestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. - Area Amministrativa ed Istituzionale
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo - Area E.F. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo - Area E.F. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
Servizi erogati	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 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 e il relativo andamento nel tempo	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo - Area Economico/Finanziaria (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale - Area E.F. (in fase di prima attuazione semestrale)
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene e servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale - Tutte le Aree/Settori (in fase di prima attuazione semestrale)

96

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale - Area Economico/Finanziaria (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale - Area E.F. art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale - Area E.F. (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	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 - Area E.F. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo - Area E.F. (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo - Area Tecnica (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo - Area Tecnica (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
	opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo - Area tecnica (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
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 - Area tecnica (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo - Area Tecnica (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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 - Area tecnica (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrismi, 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 - Area tecnica (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni ed i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo - Area Tecnica (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo - Area tecnica (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			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 - Area Tecnica (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo - Area tecnica (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			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 - Area Tecnica (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			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 - Area Tecnica (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	//
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	//
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo - Area Tecnica (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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 - Area Tecnica (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo - Area Tecnica (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale - Area Amministrativa ed Istituzionale
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012; Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale - Tutte le Aree/Settori
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo - Area Amministrativa ed Istituzionale
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale - Area Amministrativa ed Istituzionale

100

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ALLEGATO C)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e Responsabile adempimento
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale - Area Amministrativa ed Istituzionale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, 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	Tempestivo - Tutte le Aree/Settori

rov