

# SISTEMA PER LA REDAZIONE E TRASMISSIONE DEL PTPCT E DELLA SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO

Triennio 2026/2028

## COMUNE DI PAPOZZE

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Data creazione:       | 03/03/2026 |
| Anno di validità:     | 2026       |
| Triennio di validità: | 2026-2028  |
| Stato del piano:      | BOZZA      |

# Indice

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO | 1  |
| ANAGRAFICA ENTE                                  | 3  |
| ANAGRAFICA RPCT                                  | 3  |
| OBIETTIVI STRATEGICI                             | 3  |
| CONTESTO ESTERNO                                 | 3  |
| CONTESTO INTERNO                                 | 4  |
| CONTESTO INTERNO - Struttura organizzativa       | 5  |
| CONTESTO INTERNO - Aree di Rischio               | 6  |
| CONTESTO INTERNO - Misure Generali               | 28 |
| TRASPARENZA                                      | 32 |

## ANAGRAFICA ENTE

### COMUNE DI PAPOZZE

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Comparto:                                 | Comuni fino a 5.000 abitanti              |
| CodiceFiscale:                            | 81001580299                               |
| Rappresentante legale:                    | MOSCA PIERLUIGI                           |
| Indirizzo:                                | Piazza Liberta',1                         |
| Pec:                                      | protocollo.comune.papozze.ro@pecveneto.it |
| Sito web:                                 | www.comune.papozze.ro.it                  |
| Numero abitanti:                          | 1418                                      |
| Numero dipendenti:                        | 9                                         |
| Organo Indirizzo Politico-Amministrativo: | Giunta Comunale                           |

## RIFERIMENTI RPCT

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Nome e Cognome                              | FRANCESCO FREGNAN   |
| Ruolo svolto dal RPCT all'interno dell'Ente | Segretario Comunale |
| Atto di nomina                              | 07/05/2025          |

## OBIETTIVI STRATEGICI

### Obiettivi strategici selezionati dall'Ente:

- Revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interesse)  
obiettivo specificato: Aggiornamento del codice di comportamento e Regolamento per la gestione del conflitto d'interessi
- Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale del comune  
obiettivo specificato: Corsi di formazione per il personale dipendente per implementare la consapevolezza del valore della trasparenza come mezzo di ostacolo alla corruzione
- Informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione 'Amministrazione Trasparente'  
obiettivo specificato: Per tutti i dipendenti dell'ente somministrazione di un corso per la gestione della sezione Amministrazione Trasparente

## CONTESTO ESTERNO

### Fonti selezionate dall'Ente:

- Dati giudiziari relativi al tasso di criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso

dato riportato: Nella provincia, territorio basato su un'economia prettamente agricola, nel corso degli anni non è stata registrata la presenza di soggetti affiliati o "vicini" alle storiche organizzazioni di tipo mafioso. Tuttavia, anche a Rovigo si riscontra la presenza di sodalizi criminali dediti al traffico ed allo spaccio di stupefacenti. Nel semestre si è conclusa un'operazione<sup>36</sup> condotta dalla Guardia di finanza di Torino che, sebbene incentrata su un lucroso traffico internazionale di cocaina, operato da un sodalizio multietnico nelle province di Torino e Asti e con ramificazioni in Lombardia, Veneto, Toscana, Sicilia e Sardegna, ha consentito di trarre in arresto il capo di origini albanesi, residente nel Polesine. (Fonte: Relazione al ministro dell'Interno e al Parlamento della D.I.A. - 1° semestre 2023).

- Dati giudiziari relativi al tasso di criminalità per reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, peculato ecc.)  
dato riportato: Nell'anno 2017, la Provincia di Rovigo ha un indice composito di criminalità pari a 98,76 (dato massimo nazionale di 123), con un indice per reati di corruzione, concussione e peculato pari a 6,77 (dato massimo nazionale di 23). Fonte: <https://anac-c1.board.com/#/screen/?capsulePath=Cruscott%5CIndicatori%20di%20contesto.bcps&screenId=a8f4d70d-6344-4829-8a7f-f403c4336ef4&showMenu=false>
- Informazioni sulle caratteristiche generali del territorio (ad es. tasso di disoccupazione, vocazione, turistica, presenza di insediamenti produttivi)  
dato riportato: Nel 2024, il Tasso di disoccupazione nella Provincia di Rovigo è 6,4%, nel Veneto è pari al 3,00% e in Italia il 6,50% (Fonte: Provincia di Rovigo <https://share.google/EERTp1RzCTNymrFB4>). Nella provincia di Rovigo si conferma il trend di contrazione delle localizzazioni. A fine del mese di settembre 2025 si contano 27.267 localizzazioni di impresa attive, con 621 unità in meno (-2,2%) rispetto allo stesso periodo del 2024 (Fonte: La demografia d'impresa al 3° trimestre 2025, C.C.I.A.A. VE RO). La vocazione turistica della provincia è maggiormente sviluppata sui comuni litoranei e ha visto la presenza di turisti pari a 244.508 nell'anno 2025 (Fonte: <https://statistica.regione.veneto.it/jsp/turi1.jsp?D0=2026&D1=PROVINCIA&D2=06Rovigo&D3=Movimento+annuale+per+mese+e+tipo+di+esercizio+alberghiero&B1=Visualizza>).
- Informazioni acquisite tramite indagini relative agli stakeholder di riferimento (ad esempio mediante somministrazione di questionari online e altre modalità idonee come focus group e interviste)  
dato riportato: Nessuna segnalazione pervenuta a seguito dell'avviso pubblico
- Segnalazioni ricevute tramite il canale di whistleblowing o altre modalità  
dato riportato: Nessuna segnalazione pervenuta

**Ente attualmente commissariato a seguito di scioglimento per infiltrazioni mafiose:** No

## Considerazioni complessive

Il territorio della Provincia di Rovigo è caratterizzato da una economia prevalentemente agricola e con un basso insediamento produttivo. Analizzando i dati degli indicatori di contesto (Fonte: <https://anac-c1.board.com/#/screen/?capsulePath=Cruscott%5CIndicatori%20di%20contesto.bcps&screenId=089a455e-8f36-4c7d-ac0c-1c5ccd03b6db&showMenu=false>) si evidenzia che il rischio corruttivo è relativamente basso.

## CONTESTO INTERNO

## Struttura organizzativa

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero dipendenti:                                                              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Valore segretario:                                                              | Segretario Comunale in convenzione con altri comuni                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numero comuni:                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E' stato individuato un vice-segretario?:                                       | no                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Numero dirigenti:                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Numero incarichi conferiti a personale di ruolo:                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Numero incarichi conferiti ex art. 110, comma 1 TUEL:                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Numero incarichi conferiti ex art. 110, comma 2 TUEL:                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conferimento deleghe gestionali a componenti dell'organo politico:              | si                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Settore in quale sono state conferite deleghe all'organo di indirizzo politico: | Affari generali, Protocollo e Segreteria Anagrafe - Stato Civile Elettorale Leva<br>Statistica - Commercio ed Attività produttive - Servizi sociali e cimiteriali -<br>Istruzione Assistenza scolastica Trasporto scolastico - Cultura Biblioteca - Sport,<br>Associazionismo e Tempo Libero |
| Incarichi gestionali conferiti al Segretario/RPCT:                              | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I soggetti coinvolti nell'elaborazione della sottosezione:                      | Segretario comunale                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## CONTESTO INTERNO - Aree di Rischio

### Area di rischio: Autorizzazioni e concessioni

**Processo:** Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), scia edilizia

**Attività:** Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), scia edilizia

**Unità Organizzativa Responsabile:** Area Tecnica

**Evento a rischio:** Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                         | Tempo di attuazione               | Indicatore di attuazione                 | Responsabile di misura       | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili | In occasione di ogni procedimento | Informatizzazione delle procedure: si/no | Responsabile Ufficio Tecnico | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Rotazione dei tecnici assegnatari                                                                                         | All'inizio del procedimento       | Rotazione: si/no                         | Responsabile Ufficio Tecnico | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi                                                           | All'inizio del procedimento       | Rilascio dichiarazioni: si/no            | Responsabile Ufficio Tecnico | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                     | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione                                               | Responsabile di misura       | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie | Annuale             | N. di richieste di integrazione documentale/totale permessi rilasciati | Responsabile Ufficio Tecnico | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

### Misure di prevenzione:

| Nome della misura                                                                                                                                                                                               | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione                                           | Responsabile di misura       | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Controllo a campione delle pratiche di rilascio dei titoli abilitativi edilizi al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali | Annuale             | N. permessi edilizi rilasciati/totale istanze oggetto del campione | Responsabile Ufficio Tecnico | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge                                                               | Annuale             | N. permessi rilasciati in ritardo/totale permessi rilasciati       | Responsabile Ufficio Tecnico | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie                                                                                                                                                 | Annuale             | Rispetto dei tempi procedurali: si/no                              | Responsabile Ufficio Tecnico | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

### Misure di prevenzione:

| Nome della misura                                                                                 | Tempo di attuazione               | Indicatore di attuazione                                                                                                                       | Responsabile di misura       | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Adozione di procedure informatizzate al fine di calcolare gli oneri ovvero gli importi delle rate | In occasione di ogni procedimento | Informatizzazione delle procedure: si/no                                                                                                       | Responsabile Ufficio Tecnico | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri | Annuale                           | N. permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri/totale permessi edilizi rilasciati oggetto del campione | Responsabile Ufficio Tecnico | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale

**Valutazione Rischio:** **ALTISSIMO**

### Misure di prevenzione:

| Nome della misura                                                                                                                      | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione                                 | Responsabile di misura       | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni, ovvero delle somme da corrispondere in caso di sanatoria | Annuale             | Definizione dei criteri: si/no                           | Responsabile Ufficio Tecnico | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Controllo a campione degli importi delle sanzioni emesse                                                                               | Annuale             | % sanzioni emesse rispetto al n. di ispezioni effettuate | Responsabile Ufficio Tecnico | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio,                                                                                 | Annuale             | Rispetto dei tempi procedurali: si/no                    | Responsabile Ufficio Tecnico | Ogni anno                       | Annuale                    |

| Nome della misura                                                                                                                            | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione                                                                            | Responsabile di misura       | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali                                                                                |                     |                                                                                                     |                              |                                 |                            |
| Misura di trasparenza relativa alla pubblicazione di tutti gli interventi di ordine di demolizione o ripristino, opportunamente anonimizzati | Annuale             | % degli ordini di demolizione o ripristino pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti adottati | Responsabile Ufficio Tecnico | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Definizione di un programma di vigilanza semestrale con estrazione a sorte delle attività da vigilare il giorno stesso dell'estrazione       | Semestrale          | Predisposizione del programma ed effettuazione delle verifiche: si/no                               | Responsabile Ufficio Tecnico | Ogni anno                       | Annuale                    |

#### Processo: Stipula convenzione urbanistica

**Attività:** Stipula convenzione urbanistica

**Unità Organizzativa Responsabile:** Area Tecnica

**Evento a rischio:** Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempo di attuazione               | Indicatore di attuazione     | Responsabile di misura       | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Attestazione del responsabile del servizio comunale da allegare alla convenzione sull'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e sulla determinazione degli oneri stessi sulla base dei valori in vigore alla data della stipula della convenzione | In occasione di ogni procedimento | Attestazione allegata: si/no | Responsabile Ufficio Tecnico | Ogni anno                       | Annuale                    |

#### Processo: Rilascio autorizzazione paesaggistica

**Attività:** Rilascio autorizzazione paesaggistica

**Unità Organizzativa Responsabile:** Area Tecnica

**Evento a rischio:** Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali

**Valutazione Rischio:** ALTO

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                       | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione                                                                                      | Responsabile di misura       | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione | Annuale             | % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione | Responsabile Ufficio Tecnico | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Monitoraggio dei tempi procedurali                                                                                                                      | Semestrale          | Rispetto dei tempi procedurali: si/no                                                                         | Responsabile Ufficio Tecnico | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Processo: Rilascio licenza attività commerciali**

**Attività:** Rilascio licenza attività commerciali

**Unità Organizzativa Responsabile:** Area amministrativa

**Evento a rischio:** Rilascio della licenza in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali

**Valutazione Rischio:** ALTO

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                       | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione                                                                                      | Responsabile di misura          | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione | Annuale             | % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione | Responsabile Servizio commercio | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Monitoraggio dei tempi procedurali                                                                                                                      | Semestrale          | Rispetto dei tempi procedurali: si/no                                                                         | Responsabile Servizio commercio | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Processo: Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private**

**Attività:** Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private

**Unità Organizzativa Responsabile:** Area Amministrativa

**Evento a rischio:** Rilascio dell'autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali

**Valutazione Rischio:** ALTO

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                       | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione                                                                                      | Responsabile di misura  | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione | Annuale             | % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione | Responsabile Segreteria | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Monitoraggio dei tempi procedurali                                                                                                                      | Semestrale          | Rispetto dei tempi procedurali: si/no                                                                         | Responsabile Segreteria | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Processo: Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza****Attività:** Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza**Unità Organizzativa Responsabile:** Area amministrativa**Evento a rischio:** Rilascio autorizzazione permanente/temporanea per spettacoli viaggianti in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti**Valutazione Rischio:** ALTO**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                       | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione                                                                                      | Responsabile di misura  | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione | Annuale             | % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione | Responsabile Segreteria | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Monitoraggio dei tempi procedurali                                                                                                                      | Semestrale          | Rispetto dei tempi procedurali: si/no                                                                         | Responsabile Segreteria | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Rilascio licenza per apertura sala giochi in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti**Valutazione Rischio:** ALTO**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                       | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione                                                                                      | Responsabile di misura  | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione | Annuale             | % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione | Responsabile Segreteria | Ogni anno                       | Annuale                    |

| Nome della misura                  | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione              | Responsabile di misura  | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Monitoraggio dei tempi procedurali | Semestrale          | Rispetto dei tempi procedurali: si/no | Responsabile Segreteria | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Rilascio licenza per accensione fuochi di artificio in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                       | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione                                                                                      | Responsabile di misura  | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione | Annuale             | % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione | Responsabile Segreteria | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Monitoraggio dei tempi procedurali                                                                                                                      | Semestrale          | Rispetto dei tempi procedurali: si/no                                                                         | Responsabile Segreteria | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Rilascio licenza per intrattenimenti pubblici con o senza strutture in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                       | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione                                                                                      | Responsabile di misura  | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione | Annuale             | % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione | Responsabile Segreteria | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Monitoraggio dei tempi procedurali                                                                                                                      | Semestrale          | Rispetto dei tempi procedurali: si/no                                                                         | Responsabile Segreteria | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Rilascio autorizzazione competizione sportiva su strada in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                       | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione                                                                                      | Responsabile di misura  | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione | Annuale             | % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione | Responsabile Segreteria | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Monitoraggio dei tempi procedurali                                                                                                                      | Semestrale          | Rispetto dei tempi procedurali: si/no                                                                         | Responsabile Segreteria | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Rilascio di ogni altra autorizzazione e licenza di PS in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                       | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione                                                                                      | Responsabile di misura  | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione | Annuale             | % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione | Responsabile Segreteria | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Monitoraggio dei tempi procedurali                                                                                                                      | Semestrale          | Rispetto dei tempi procedurali: si/no                                                                         | Responsabile Segreteria | Ogni anno                       | Annuale                    |

#### **Processo: Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale**

**Attività:** Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale

**Unità Organizzativa Responsabile:** Area amministrativa

**Evento a rischio:** Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                       | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione                                                                                      | Responsabile di misura  | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione | Annuale             | % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione | Responsabile Segreteria | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Monitoraggio dei tempi procedurali                                                                                                                      | Semestrale          | Rispetto dei tempi procedurali: si/no                                                                         | Responsabile Segreteria | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                               | Tempo di attuazione         | Indicatore di attuazione                              | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi | All'inizio del procedimento | N. dichiarazioni rilasciate / N. procedimenti avviati | Affari Generali        | Ogni anno                       | Annuale                    |

### Area di rischio: Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali

#### Processo: Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando

**Attività:** Attività di vantaggi economici diretti a seguito di bando

**Unità Organizzativa Responsabile:** Area amministrativa

**Evento a rischio:** Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                | Tempo di attuazione            | Indicatore di attuazione                                                                                                                                                               | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33 | In occasione di ogni procedura | N. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto ai bandi pubblicati e alle procedure avviate sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 | Affari Generali        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti

**Valutazione Rischio:** **ALTISSIMO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                             | Tempo di attuazione            | Indicatore di attuazione                                                                                                                                                                       | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti | In occasione di ogni procedura | N. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi | Affari Generali        | Ogni anno                       | Annuale                    |

| Nome della misura | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione                              | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                   |                     | economici diretti di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 |                        |                                 |                            |

**Evento a rischio:** Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                   | Tempo di attuazione            | Indicatore di attuazione                                                                               | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria | In occasione di ogni procedura | Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria | Affari Generali        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                                                   | Tempo di attuazione            | Indicatore di attuazione                                                                                                                                                                                                            | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 d.lgs. 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione dei benefici | In occasione di ogni procedura | N. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 d.lgs. 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di attribuzione di vantaggi economici diretti | Affari Generali        | Ogni anno                       | Annuale                    |

### Processo: Erogazione di prestazioni assistenziali

**Attività:** Attività di erogazione di prestazioni assistenziali

**Unità Organizzativa Responsabile:** Area amministrativa

**Evento a rischio:** Mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                | Tempo di attuazione            | Indicatore di attuazione                                                                                        | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33 sulle procedure | In occasione di ogni procedura | N. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 | Affari Generali        | Ogni anno                       | Annuale                    |

| Nome della misura                               | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione                                                                         | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| per l'attribuzione di prestazioni assistenziali |                     | d.lgs. 33 svolte rispetto alle procedure avviate per l'attribuzione di prestazioni assistenziali |                        |                                 |                            |

**Evento a rischio:** Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'erogazione di prestazioni assistenziali

**Valutazione Rischio:** **ALTISSIMO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                     | Tempo di attuazione            | Indicatore di attuazione                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti | In occasione di ogni procedura | N. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'erogazione di prestazioni assistenziali di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 | Affari Generali        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                   | Tempo di attuazione            | Indicatore di attuazione                                                                               | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria | In occasione di ogni procedura | Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria | Affari Generali        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione delle prestazioni assistenziali

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                      | Tempo di attuazione            | Indicatore di attuazione                                                                                                                             | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 d.lgs. 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità | In occasione di ogni procedura | N. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione di cui all'art. 26, co. 1 d.lgs. 33 del regolamento sui requisiti per la | Affari Generali        | Ogni anno                       | Annuale                    |

| Nome della misura                               | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione                                                 | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| di assegnazione delle prestazioni assistenziali |                     | partecipazione alla procedura di erogazione di prestazioni assistenziali |                        |                                 |                            |

## Area di rischio: Contratti pubblici

### Processo: Programmazione (individuazione del fabbisogno)

**Attività:** Programmazione (individuazione del fabbisogno)

**Unità Organizzativa Responsabile:** Area Tecnica

**Evento a rischio:** Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                     | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione                                     | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale | Annuale             | N. di atti corredati dalla motivazione/ totale atti adottati | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                     | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione                                     | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale | Annuale             | N. di atti corredati dalla motivazione/ totale atti adottati | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del dl. Vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                       | Tempo di attuazione              | Indicatore di attuazione                                          | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale                                   | Annuale                          | N. di atti corredati dalla motivazione/ totale atti adottati      | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare | Annuale                          | N. di atti corredati dalla motivazione/ totale atti adottati      | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Programmazione annuale degli affidamenti diretti                                                        | Entro il 31 gennaio di ogni anno | Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti: si/no | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |

### Processo: Progettazione

**Attività:** Progettazione

**Unità Organizzativa Responsabile:** Area Tecnica

**Evento a rischio:** Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza)

**Valutazione Rischio:** MEDIO

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                  | Tempo di attuazione            | Indicatore di attuazione                                     | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza) | in occasione di ogni procedura | N. di atti corredati dalla motivazione/ totale atti adottati | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza

**Valutazione Rischio:** MEDIO

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                  | Tempo di attuazione            | Indicatore di attuazione                                     | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza) | in occasione di ogni procedura | N. di atti corredati dalla motivazione/ totale atti adottati | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante)

**Valutazione Rischio:** ALTO

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                  | Tempo di attuazione            | Indicatore di attuazione                                     | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza) | in occasione di ogni procedura | N. di atti corredati dalla motivazione/ totale atti adottati | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara

**Valutazione Rischio:** ALTO

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                                                             | Tempo di attuazione                                                                                                                    | Indicatore di attuazione                                                                                                     | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti la procedura | al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione | N. di dichiarazioni sulla riservatezza rilasciate/totale dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati della progettazione circa i rapporti di assiduità con operatori del settore di riferimento dell'affidamento.                               | al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione | N. dichiarazioni rilasciate/n. soggetti incaricati della progettazione                                                       | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento

**Valutazione Rischio:** ALTO

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                                                             | Tempo di attuazione                                                                                                                    | Indicatore di attuazione                                                                                                     | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti la procedura | al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione | N. di dichiarazioni sulla riservatezza rilasciate/totale dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati della progettazione circa i rapporti di assiduità con operatori del settore di riferimento dell'affidamento.                               | al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione | N. dichiarazioni rilasciate/n. soggetti incaricati della progettazione                                                       | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                                  | Tempo di attuazione            | Indicatore di attuazione                                                  | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche al RPCT                                                             | Semestrale                     | N. di contratti oggetto di monitoraggio/<br>n. di contratti in esecuzione | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con conseguente calcolo dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo | in occasione di ogni procedura | N. di contratti recante l'opzione di rinnovo/totale contratti stipulati   | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                                  | Tempo di attuazione            | Indicatore di attuazione                                                  | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche al RPCT                                                             | Semestrale                     | N. di contratti oggetto di monitoraggio/<br>n. di contratti in esecuzione | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con conseguente calcolo dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo | in occasione di ogni procedura | N. di contratti recante l'opzione di rinnovo/totale contratti stipulati   | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |

#### **Processo: Affidamento di lavori, servizi e forniture**

**Attività:** Predisposizione degli atti di gara

**Unità Organizzativa Responsabile:** Area Tecnica

**Evento a rischio:** Affidamenti diretti “per assenza di concorrenza per motivi tecnici” (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore economico grado di fornire la prestazione di cui la SA ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempo di attuazione            | Indicatore di attuazione                                     | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Obbligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appalto /criteri di valutazione e attribuzione di punteggi, con particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici", anche attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma. | in occasione di ogni procedura | N. di atti corredati dalla motivazione/ totale atti adottati | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempo di attuazione            | Indicatore di attuazione                                     | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Obbligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appalto /criteri di valutazione e attribuzione di punteggi, con particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici", anche attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma. | in occasione di ogni procedura | N. di atti corredati dalla motivazione/ totale atti adottati | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il fornitore uscente per il configurarsi di asimmetrie informative

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempo di attuazione            | Indicatore di attuazione                                     | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Obbligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appalto /criteri di valutazione e attribuzione di punteggi, con particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici", anche attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma. | in occasione di ogni procedura | N. di atti corredati dalla motivazione/ totale atti adottati | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Attività:** Selezione del contraente**Unità Organizzativa Responsabile:** Area Tecnica**Evento a rischio:** Carenza in organico nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di figure idonee a ricoprire le funzioni di RUP o di responsabile di Area tecnica e affidamento di tali funzioni a titolari di incarichi politici ai sensi dell'art. 53, co. 23 l. 388/2000 (Delibera ANAC n.291/2023)**Valutazione Rischio:** **ALTISSIMO****Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempo di attuazione            | Indicatore di attuazione                            | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Previsione della doppia firma sull'atto di aggiudicazione di un contratto pubblico nelle ipotesi in cui Sindaco o componente di Giunta svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP e ravvisi di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento a una specifica procedura | in occasione di ogni procedura | N. di contratti con doppia firma/ contratti siglati | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tale posizione**Valutazione Rischio:** **ALTISSIMO****Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                                                          | Tempo di attuazione            | Indicatore di attuazione                             | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente | in occasione di ogni procedura | N. di riunioni svolte/totale riunioni calendarizzate | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempo di attuazione                                                        | Indicatore di attuazione                                    | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute. | al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico | Rilascio della dichiarazione: si/no                         | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.                                                                                                                                                                                 | al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico | N. di dichiarazioni rilasciate/n. RUP e Commissari nominati | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto, iscritto in apposito albo/elenco tenuto dalla stazione appaltante che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                       | Tempo di attuazione                                                                           | Indicatore di attuazione                                                                                        | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse | in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria | Avvisi di manifestazioni d'interesse pubblicate/totale affidamenti diretti servizi di ingegneria e architettura | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Attività:** Aggiudicazione

**Unità Organizzativa Responsabile:** Area Tecnica

**Evento a rischio:** Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                               | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione                 | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. | 31.12               | Predisposizione di una check list: si/no | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria

**Valutazione Rischio:** ALTO

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                               | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione                 | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. | 31.12               | Predisposizione di una check list: si/no | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Processo: Esecuzione del contratto**

**Attività:** Verifica in corso di esecuzione

**Unità Organizzativa Responsabile:** Area Tecnica

**Evento a rischio:** Apposizione di riserve generiche

**Valutazione Rischio:** ALTO

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                                      | Tempo di attuazione            | Indicatore di attuazione                 | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, anche mediante l'utilizzo di apposite check list | in occasione di ogni procedura | Verifica anche tramite check list: si/no | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso

**Valutazione Rischio:** ALTO

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                                | Tempo di attuazione            | Indicatore di attuazione                 | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione, anche mediante l'utilizzo di apposite check list | in occasione di ogni procedura | Verifica anche tramite check list: si/no | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                          | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione                                                                                | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto | semestrale          | n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità a seguito di monitoraggio/ totale degli affidamenti | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Attività:** Collaudo

**Unità Organizzativa Responsabile:** Area Tecnica

**Evento a rischio:** Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo

**Valutazione Rischio:** **MEDIO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                    | Tempo di attuazione                                                        | Indicatore di attuazione                               | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico | al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico | n. dichiarazioni rilasciate/n. collaudatori incaricati | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 d.lgs. 36/2023

**Valutazione Rischio:** **MEDIO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                    | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione                                                                    | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Verifiche a campione sulle nomine dei collaudatori da parte del RPCT | ogni semestre       | n. nomine collaudatori verificate/n. nomine collaudatori totali nel semestre di riferimento | Lavori Pubblici        | Ogni anno                       | Annuale                    |

## Area di rischio: Concorsi e prove selettive

### Processo: Attingimento da graduatoria di altri Enti

**Attività:** Attingimento da graduatoria di altri Enti

**Unità Organizzativa Responsabile:** Area Personale

**Evento a rischio:** Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

#### Misure di prevenzione:

| Nome della misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione                            | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Previsione di una disposizione del Regolamento Uffici e Servizi o in altro atto interno che stabilisca i criteri di selezione della graduatoria di altri enti da cui attingere, secondo un ordine di priorità oggettivo e predeterminato (es. i comuni della Provincia e in subordine della Regione di riferimento; la distanza kilomtrica dal capoluogo) | 31.12               | Inserimento della disposizione regolamentare: si/no | Ufficio Personale      | Ogni anno                       | Annuale                    |

### Processo: Mobilità volontaria

**Attività:** Mobilità volontaria

**Unità Organizzativa Responsabile:** Area contabile

**Evento a rischio:** Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predeterminati

**Valutazione Rischio:** **ALTO**

#### Misure di prevenzione:

| Nome della misura                                                                                                                                                                                | Tempo di attuazione                        | Indicatore di attuazione                                                                                                                            | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni | in occasione di ogni procedura di mobilità | n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale bandi/avvisi | Ufficio Personale      | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Processo: Progressioni di carriera****Attività:** Progressioni di carriera orizzontali**Unità Organizzativa Responsabile:** Area Contabile**Evento a rischio:** Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti**Valutazione Rischio:** ALTO**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                      | Tempo di attuazione                           | Indicatore di attuazione                                                                          | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Verifica da parte del RPCT dell'individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nell'ambito della contrattazione decentrata | In occasione di ogni progressione orizzontale | Individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nella contrattazione decentrata: si/no | Ufficio Personale      | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Area di rischio: Processi ad elevato rischio****Processo: Partecipazioni in enti terzi****Attività:** Partecipazioni in enti terzi**Unità Organizzativa Responsabile:** Area Contabile**Evento a rischio:** Assenza di qualsiasi controllo o verifica o richiesta di informazioni rispetto alle modalità operative e gestionali adottate dagli enti terzi con riferimento all'attività delegata**Valutazione Rischio:** ALTO**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                     | Tempo di attuazione                                                                         | Indicatore di attuazione                                                      | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Nomina di un referente dell'amministrazione presso gli enti partecipati o controllati | Ogniquale volta l'amministrazione assuma una partecipazione o il controllo di un ente terzo | % referenti nominati presso enti terzi/ totale enti partecipati e controllati | Affari Generali        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico**Valutazione Rischio:** ALTO**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                                                                                                                          | Tempo di attuazione                                                                       | Indicatore di attuazione | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune | Ogniqualvolta l'amministrazione assuma una partecipazione o il controllo di un ente terzo | Attestazione: si/no      | Affari Generali        | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Evento a rischio:** Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo

**Valutazione Rischio:** **ALTISSIMO**

**Misure di prevenzione:**

| Nome della misura                                  | Tempo di attuazione | Indicatore di attuazione | Responsabile di misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Rendicontazione trimestrale da parte del referente | Ogni trimestre      | n. resoconti ogni anno   | Affari Generali        | Ogni anno                       | Annuale                    |

## Misure Generali

### Misura generale: Codice di comportamento

| Fase                                                                                                                                 | Stato di attuazione | Indicatore di attuazione                                                                  | Responsabile della misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Adozione/Aggiornamento del Codice di comportamento alla luce del d.P.R. n. 62/2013 e delle Linee guida A.N.AC.                       | In attuazione       | Approvazione del Codice di comportamento                                                  | Ufficio Personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate | In attuazione       | N. violazioni rilevate e/o segnalate                                                      | Ufficio Personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Consegna di copia del Codice di comportamento al personale neo assunto                                                               | In attuazione       | N. di personale al quale è stata consegnata copia del Codice/totale personale neo assunto | <a href="https://comune.papozze.ro.it/amministrazione-trasparente/sezioni/597603-codice-disciplinare-condotta/contenuti/92708-codice-comportamento-dipendenti-comune-papozze">https://comune.papozze.ro.it/amministrazione-trasparente/sezioni/597603-codice-disciplinare-condotta/contenuti/92708-codice-comportamento-dipendenti-comune-papozze</a> | Ogni anno                       | Annuale                    |

### Misura generale: Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali

| Fase                                                                                                                               | Stato di attuazione | Indicatore di attuazione                                             | Responsabile della misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina                                                              | In attuazione       | Approvazione del regolamento o altro atto interno                    | Ufficio Personale         | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Rilascio delle autorizzazioni                                                                                                      | In attuazione       | Numero di autorizzazioni richieste/ numero autorizzazioni rilasciate | Tutti                     | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito a eventuali incarichi svolti in assenza di autorizzazione | In attuazione       | Numero di violazioni rilevate e/o segnalate                          | Ufficio Personale         | Ogni anno                       | Annuale                    |

### Misura generale: Conflitti d'interesse

| Fase                                                                                                                                                                                           | Stato di attuazione | Indicatore di attuazione                                                                              | Responsabile della misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale neo assunto o assegnato a un nuovo incarico ovvero rilasciate da consulenti e collaboratori | In attuazione       | Numero di dichiarazioni verificate su numero di personale neo assunto e assegnato a un nuovo incarico | Ufficio Personale         | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale o da consulenti e collaboratori in caso di sopravvenienze                                   |                     | Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate                               |                           | Ogni anno                       |                            |

**Misura generale: Formazione**

| Fase                                | Stato di attuazione | Indicatore di attuazione | Responsabile della misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Svolgimento dei corsi di formazione | In attuazione       | N. di corsi svolti       | Segretario comunale       | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Misura generale: Whistleblower**

| Fase                                                              | Stato di attuazione | Indicatore di attuazione                                               | Responsabile della misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutele dei segnalanti | In attuazione       | Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers | Segretario Comunale       | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Acquisizione e trattazione delle segnalazioni                     | In attuazione       | N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate            | Segretario Comunale       | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Misura generale: Misure alternative alla rotazione**

| Fase                                                  | Stato di attuazione | Indicatore di attuazione                            | Responsabile della misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Condivisione delle fasi procedurali                   | In attuazione       | Numero di procedimenti condivisi/sul totale         | Segretario Comunale       | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio | In attuazione       | Numero di funzioni ruotate/sul totale               | Tutti                     | Ogni anno                       | Annuale                    |
| "Doppia sottoscrizione" degli atti                    | In attuazione       | Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale | Tutti                     | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Misura generale: Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ)**

| Fase                                                                                 | Stato di attuazione | Indicatore di attuazione                                                                | Responsabile della misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità | In attuazione       | N. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni dirigenziali attribuite         | Segretario Comunale       | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità | In attuazione       | N. di dichiarazioni acquisite/sul totale dei soggetti con funzioni dirigenziali         | Segretario Comunale       | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Verifica dei precedenti penali                                                       | In attuazione       | N. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale | Segretario Comunale       | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Misura generale: Divieto di pantouflage (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)**

| Fase                                                                                                        | Stato di attuazione | Indicatore di attuazione                                                        | Responsabile della misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno | In attuazione       | Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio | Segretario Comunale       | Ogni anno                       | Annuale                    |

**Misura generale: Patti di integrità**

| Fase                                                               | Stato di attuazione | Indicatore di attuazione                                                       | Responsabile della misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità | Da avviare          | Approvazione dello schema                                                      | Segretario Comunale       | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara    | Da avviare          | N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara | Segretario Comunale       | Ogni anno                       | Annuale                    |

#### Misura generale: RASA

| Fase                                         | Stato di attuazione | Indicatore di attuazione                   | Responsabile della misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA | In attuazione       | Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA | Ufficio Tecnico           | Ogni anno                       | Annuale                    |

#### Misura generale: Commissioni di gara e di concorso

| Fase                                                                                                                                                               | Stato di attuazione | Indicatore di attuazione                                                                                         | Responsabile della misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Acquisizione di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni indicate dall'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001 all'atto del conferimento dell'incarico | In attuazione       | numero di dichiarazioni verificate/<br>numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001 | Ufficio Personale         | Ogni anno                       | Annuale                    |

#### Misura generale: Monitoraggio dei tempi procedurali

| Fase                                                                                                                                                                                          | Stato di attuazione | Indicatore di attuazione                                                      | Responsabile della misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali                                                                                                | Da avviare          | Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico | tutti                     | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparati con i termini previsti dalla normativa vigente |                     | Misurazione/Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti |                           | Ogni anno                       |                            |

#### Misura generale: Rotazione straordinaria

| Fase                                                                                                                                                                                     | Stato di attuazione | Indicatore di attuazione                                                                                             | Responsabile della misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Adozione - al momento del procedimento penale - di provvedimento, adeguatamente motivato, di valutazione della condotta del dipendente, ai fini dell'eventuale applicazione della misura | Da avviare          | Valutazione svolta per ogni avvio di procedimento penale del dipendente per i reati presupposto indicati dalla norma | Segretario Comunale       | Ogni anno                       | Annuale                    |
| Previsione nel codice di comportamento dell'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza nei                                                                | In attuazione       | inserimento della previsione nel codice di comportamento                                                             | Segretario Comunale       | Ogni anno                       | Annuale                    |

| Fase                                                   | Stato di attuazione | Indicatore di attuazione | Responsabile della misura | Programmazione del monitoraggio | Frequenza del monitoraggio |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio |                     |                          |                           |                                 |                            |

## TRASPARENZA

### Macrofamiglia: Disposizioni generali

**Monitoraggio annualità:** Ogni anno

**Monitoraggio periodicità:** Annuale

**Sottofamiglia:** Piano integrato di attività e organizzazione recante la sezione rischi corruttivi e trasparenza

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo                                                               | Riferimento normativo                                                            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Piano integrato di attività e organizzazione recante la sezione rischi corruttivi e trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, DL 80/2021, DM 132/2022, DPR 81/2022 | Piano integrato di attività e organizzazione recante la sezione rischi corruttivi e trasparenza con rischi e misure di prevenzione della corruzione individuate ai sensi del d.l. 80/2021 e della legge n. 190 del 2012 (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) | Annuale       | entro 30 giorni dall'approvazione        | Segretario Comunale                 | Segretario Comunale                |

**Sottofamiglia:** Atti generali

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo                  | Riferimento normativo            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                      | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Riferimenti normativi su organizzazione e attività | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Segretario Comunale                 | Segretario Comunale                |
| Atti amministrativi generali                       | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Segretario Comunale                 | Segretario Comunale                |

| Denominazione del singolo obbligo                 | Riferimento normativo                                                | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                      | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                   |                                                                      | o dettano disposizioni per l'applicazione di esse                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                          |                                     |                                    |
| Documenti di programmazione strategico-gestionale | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                     | Direttive, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Segretario Comunale                 | Segretario Comunale                |
| Statuti e leggi regionali                         | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                     | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione                                                                          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Segretario Comunale                 | Segretario Comunale                |
| Codice disciplinare e codice di condotta          | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 e Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Segretario Comunale                 | Segretario Comunale                |

**Sottofamiglia:** Oneri informativi per cittadini e imprese

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo   | Riferimento normativo                | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                         | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Scadenzario obblighi amministrativi | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Segretario Comunale                 | Segretario Comunale                |

## Macrofamiglia: Organizzazione

**Monitoraggio annualità:** Ogni anno

**Monitoraggio periodicità:** Annuale

**Sottofamiglia:** Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

**Obblighi:**

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

| Denominazione del singolo obbligo                                 | Riferimento normativo                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                   | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione  | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                   |                                            | o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                            |               |                                           |                                     |                                    |
| Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Nessuno       | per i tre anni successivi alla cessazione | Affari Generali                     | Affari Generali                    |

**Sottofamiglia:** Articolazione degli uffici

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo                                                                           | Riferimento normativo                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Organigramma (Cfr.PNA 2018,Parte IV, paragrafo 4 Semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. 33/2013 ) | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione; possono ritenersi elementi minimi dell'organigramma la denominazione degli uffici, il nominativo del responsabile, l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica cui gli interessati possano rivolgersi. | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Affari Generali                     | Affari Generali                    |

### Macrofamiglia: Consulenti e collaboratori

**Monitoraggio annualità:** Ogni anno

**Monitoraggio periodicità:** Annuale

**Sottofamiglia:** Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo                     | Riferimento normativo            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                             | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione                                                                | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico | Affari Generali                     | Affari Generali                    |

| Denominazione del singolo obbligo                     | Riferimento normativo                                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione                                                                | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                       |                                                                       | collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                         |                                     |                                    |
| Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                            | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico | Affari Generali                     | Affari Generali                    |
| Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            | Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali                                                                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico | Affari Generali                     | Affari Generali                    |
| Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                            | Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico | Affari Generali                     | Affari Generali                    |
| Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico | Affari Generali                     | Affari Generali                    |
| Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                    | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                                                                                                                                                                         | Tempestivo                                | entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico | Affari Generali                     | Affari Generali                    |

### Macrofamiglia: Personale

**Monitoraggio annualità:** Ogni anno

**Monitoraggio periodicità:** Annuale

**Sottofamiglia:** Dirigenti

## Obblighi:

| Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                            | Riferimento normativo                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                   | Aggiornamento                                 | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Segretario comunale Titolari di incarichi di elevata qualificazione/ Posizioni organizzative cui sono affidate funzioni dirigenziali (TUEL, art. 109, co. 2) | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Entro 3 mesi dalla nomina                | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |
| Segretario comunale Titolari di incarichi di elevata qualificazione/ Posizioni organizzative cui sono affidate funzioni dirigenziali (TUEL, art. 109, co. 2) | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Entro 3 mesi dalla nomina                | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |
| Segretario comunale Titolari di incarichi di elevata qualificazione/ Posizioni organizzative cui sono affidate funzioni dirigenziali (TUEL, art. 109, co. 2) | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Entro 3 mesi dalla nomina                | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |
| Segretario comunale Titolari di incarichi di elevata qualificazione/ Posizioni organizzative cui sono affidate funzioni dirigenziali (TUEL, art. 109, co. 2) | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Entro 3 mesi dalla nomina                | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |
| Segretario comunale Titolari di incarichi di elevata qualificazione/ Posizioni organizzative cui sono affidate funzioni dirigenziali (TUEL, art. 109, co. 2) | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Entro 3 mesi dalla nomina                | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |
| Segretario comunale Titolari di incarichi di elevata qualificazione/ Posizioni organizzative cui sono affidate funzioni dirigenziali (TUEL, art. 109, co. 2) | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Entro 3 mesi dalla nomina                | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |
| Segretario comunale Titolari di incarichi di elevata qualificazione/ Posizioni organizzative cui sono affidate funzioni dirigenziali (TUEL, art. 109, co. 2) | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico                                                                                    | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Entro 3 mesi dalla nomina                | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |
| Segretario comunale Titolari di incarichi di elevata qualificazione/ Posizioni organizzative cui sono                                                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                    | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | entro 90 giorni dall'approvazione        | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |

| Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                            | Riferimento normativo                                 | Contenuti dell'obbligo                                                           | Aggiornamento                   | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| affidate funzioni dirigenziali (TUEL, art. 109, co. 2)                                                                                                       |                                                       |                                                                                  |                                 |                                          |                                     |                                    |
| Segretario comunale Titolari di incarichi di elevata qualificazione/ Posizioni organizzative cui sono affidate funzioni dirigenziali (TUEL, art. 109, co. 2) | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Annuale (non oltre il 30 marzo) | entro 90 giorni dall'approvazione        | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |

**Sottofamiglia:** Dirigenti cessati

### Obblighi:

| Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                             | Riferimento normativo                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                   | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione                                   | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Segretari comunali cessati Titolari di incarichi di elevata qualificazione/Posizioni organizzative cui sono affidate funzioni dirigenziali (TUEL, art. 109, co. 2 e art. 14, co. 1 quinquies, d.lgs. 33/2013) | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                              | Nessuno       | il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |
| Segretari comunali cessati Titolari di incarichi di elevata qualificazione/Posizioni organizzative cui sono affidate funzioni dirigenziali (TUEL, art. 109, co. 2 e art. 14, co. 1 quinquies, d.lgs. 33/2013) | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Curriculum vitae                                                                                                                                                         | Nessuno       | il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |
| Segretari comunali cessati Titolari di incarichi di elevata qualificazione/Posizioni organizzative cui sono affidate funzioni dirigenziali (TUEL, art. 109, co. 2 e art. 14, co. 1 quinquies, d.lgs. 33/2013) | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Nessuno       | il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |
| Segretari comunali cessati Titolari di incarichi di elevata qualificazione/Posizioni organizzative cui sono affidate funzioni dirigenziali (TUEL, art. 109, co. 2 e art. 14, co. 1 quinquies, d.lgs. 33/2013) | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                       | Nessuno       | il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |

| Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                | Riferimento normativo                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                            | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione                                   | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Segretari comunali cessati<br>Titolari di incarichi di elevata qualificazione/Posizioni organizzative cui sono affidate funzioni dirigenziali (TUEL, art. 109, co. 2 e art. 14, co. 1 quinquies, d.lgs. 33/2013) | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Nessuno       | il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |
| Segretari comunali cessati<br>Titolari di incarichi di elevata qualificazione/Posizioni organizzative cui sono affidate funzioni dirigenziali (TUEL, art. 109, co. 2 e art. 14, co. 1 quinquies, d.lgs. 33/2013) | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                          | Nessuno       | il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |

**Sottofamiglia:** Incarichi Elevata Qualificazione/Posizioni organizzative

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo                                                                    | Riferimento normativo                       | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                               | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione    | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Posizioni organizzative/incarichi Elevata Qualificazione cui non sono affidate funzioni dirigenziali | Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013 | Curricula dei titolari di posizioni organizzative o Titolari di incarichi di Elevata Qualificazione redatti in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |

**Sottofamiglia:** Dotazione organica

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento                              | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Conto annuale del personale       | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |

| Denominazione del singolo obbligo   | Riferimento normativo            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                              | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                     |                                  | assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                             |                                            |                                          |                                     |                                    |
| Costo personale tempo indeterminato | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |

**Sottofamiglia:** Personale non a tempo indeterminato

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo                                        | Riferimento normativo            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                       | Aggiornamento                                  | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)           | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                   | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |
| Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle) | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |

**Sottofamiglia:** Tassi di assenza

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo                       | Riferimento normativo            | Contenuti dell'obbligo                                                     | Aggiornamento                                  | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle) | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |

**Sottofamiglia:** Dirigenti cessati

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo                                                                      | Riferimento normativo                                           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                   | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 e Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |

**Sottofamiglia:** Contrattazione collettiva

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo                                                | Contenuti dell'obbligo                                                                                                          | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Contrattazione collettiva         | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |

**Sottofamiglia:** Contrattazione integrativa

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo                                                | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aggiornamento                               | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Contratti integrativi             | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                     | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |
| Costi contratti integrativi       | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio | Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo | Contenuti dell'obbligo                              | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                   |                       | dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica |               |                                          |                                     |                                    |

**Sottofamiglia:** OIV o nucleo di valutazione

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo                      | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| OIV (da pubblicare in tabelle)    | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Nominativi             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |
| OIV (da pubblicare in tabelle)    | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Curricula              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |
| OIV (da pubblicare in tabelle)    | delibera CIVIT 12/2013                     | Compensi               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |

### Macrofamiglia: Bandi di concorso

**Monitoraggio annualità:** Ogni anno

**Monitoraggio periodicità:** Annuale

**Sottofamiglia:** Bandi di concorso

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo            | Riferimento normativo      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle) | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Non appena disponibile                   | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |

### Macrofamiglia: Performance

**Monitoraggio annualità:** Ogni anno

**Monitoraggio periodicità:** Annuale

**Sottofamiglia:** Sistema di misurazione e valutazione della Performance

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo                      | Riferimento normativo            | Contenuti dell'obbligo                                 | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Sistema di misurazione e valutazione della Performance | d.l. 80/2021 - DM 24 giugno 2022 | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Tempestivo    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |

**Sottofamiglia:** Piano della Performance

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo                   | Riferimento normativo                                                                                | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 - d.l. 80/2021 - DM n. 132 del 24 giugno 2022 DPR 84/2022 | Piano della Performance | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |

**Sottofamiglia:** Relazione sulla Performance

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo                                                                                | Contenuti dell'obbligo      | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Relazione sulla Performance       | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 - d.l. 80/2021 - DM n. 132 del 24 giugno 2022 DPR 84/2022 | Relazione sulla Performance | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |

**Sottofamiglia:** Ammontare complessivo dei premi

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo                          | Riferimento normativo            | Contenuti dell'obbligo                                               | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |
| Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |

**Sottofamiglia:** Dati relativi ai premi

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo                 | Riferimento normativo            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                    | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |
| Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |
| Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Personale                   | Ufficio Personale                  |

### Macrofamiglia: Enti controllati

**Monitoraggio annualità:** Ogni anno

**Monitoraggio periodicità:** Annuale

**Sottofamiglia:** Enti pubblici vigilati

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo                 | Riferimento normativo                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento                              | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |

| Denominazione del singolo obbligo                 | Riferimento normativo            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                       | Aggiornamento                                 | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Durata dell'impegno                                                                                                                                                                          | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                      | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)                                                                               | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)                                                               | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati                                                                                                                           | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |

**Sottofamiglia:** Società partecipate

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo                   | Riferimento normativo                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                | Aggiornamento                              | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |

| Denominazione del singolo obbligo                   | Riferimento normativo            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                                 | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                     |                                  | attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) e quelle che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati (art. 2, co. 1, lett. p), d.lgs. 175/2016 e art. 2-bis, co. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013). |                                               |                                          |                                     |                                    |
| Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |

| Denominazione del singolo obbligo                   | Riferimento normativo                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aggiornamento                              | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013              | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Provvedimenti                                       | Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 7, co. 4, d.lgs. 175/2016) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Provvedimenti                                       | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016             | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate (art. 19, co. 5 e 7, d.lgs. 175/2016)                                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Provvedimenti                                       | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016             | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento (art. 19, co. 6 e 7, d.lgs. 175/2016)                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |

**Sottofamiglia:** Enti di diritto privato controllati

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo                              | Riferimento normativo                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                               | Aggiornamento                              | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |

| Denominazione del singolo obbligo                              | Riferimento normativo            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                  | Aggiornamento                                 | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                |                                  | favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate                                                              |                                               |                                          |                                     |                                    |
| Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Ragione sociale                                                                                                                         | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                               | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Durata dell'impegno                                                                                                                     | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                              | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                              | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                      | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)                          | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)          | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                         | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |

**Sottofamiglia:** Rappresentazione grafica

#### Obblighi:

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                   | Aggiornamento                              | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Rappresentazione grafica          | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo | Contenuti dell'obbligo                                                    | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                   |                       | vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati |               |                                          |                                     |                                    |

## Macrofamiglia: Attività e procedimenti

**Monitoraggio annualità:** Ogni anno

**Monitoraggio periodicità:** Annuale

**Sottofamiglia:** Tipologie di procedimento

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo                    | Riferimento normativo                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Tutti gli uffici                    | Tutti gli uffici                   |
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Tutti gli uffici                    | Tutti gli uffici                   |
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | L'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici istituzionali e alla casella di PEO e/o PEC istituzionale                                                                                                                                                          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Tutti gli uffici                    | Tutti gli uffici                   |
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | L'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, ove diverso dall'ufficio responsabile del procedimento, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici istituzionali e alla casella PEO e/o PEC istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Tutti gli uffici                    | Tutti gli uffici                   |
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Tutti gli uffici                    | Tutti gli uffici                   |
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | Termine di conclusione del procedimento o altro termine rilevante come i termini endoprocedimentali                                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Tutti gli uffici                    | Tutti gli uffici                   |
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 | Procedimenti per i quali il provvedimento                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Tutti gli uffici                    | Tutti gli uffici                   |

| Denominazione del singolo obbligo                    | Riferimento normativo                                                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                      |                                                                         | dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione                                                                                                                                     |                                           |                                          |                                     |                                    |
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013                              | Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Tutti gli uffici                    | Tutti gli uffici                   |
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013                              | Link di accesso al servizio on line, o, in assenza, tempi previsti per la sua attivazione                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Tutti gli uffici                    | Tutti gli uffici                   |
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013                              | Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari ( art 36, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Tutti gli uffici                    | Tutti gli uffici                   |
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013                              | Titolare, in caso di inerzia, del potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici istituzionali e delle caselle di PEO e/o PEC istituzionali                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Tutti gli uffici                    | Tutti gli uffici                   |
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                              | Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni (anche mediante link)                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Tutti gli uffici                    | Tutti gli uffici                   |
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 | Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici istituzionali a cui presentare le istanze                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Tutti gli uffici                    | Tutti gli uffici                   |

**Sottofamiglia:** Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

**Obblighi:**

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

### Macrofamiglia: Provvedimenti

**Monitoraggio annualità:** Ogni anno

**Monitoraggio periodicità:** Annuale

**Sottofamiglia:** Provvedimenti organi indirizzo politico

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo       | Riferimento normativo            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                 | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Elenco degli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Affari Generali                     | Affari Generali                    |

**Sottofamiglia:** Provvedimenti dirigenti amministrativi

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo      | Riferimento normativo            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                 | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Provvedimenti dirigenti amministrativi | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Elenco degli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Affari Generali                     | Affari Generali                    |

## Macrofamiglia: Bandi di gara e contratti

**Monitoraggio annualità:** Ogni anno

**Monitoraggio periodicità:** Annuale

**Sottofamiglia:** Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo                     | Riferimento normativo                                                                                                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento                                                | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Automatizzazione delle procedure                      | Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici                                    | Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |
| Acquisizione interesse realizzazione opere incompiute | ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)                | Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT | Tempestivo                                                   | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |
| Mancata redazione programmazione                      | ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4) | Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.                                                                                                                     | Tempestivo                                                   | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |
| Documenti sul sistema di qualificazione               | Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione                                                           | Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche                                                                                                                                             | Tempestivo                                                   | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo                                                                                                                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                | e professionali) per l'iscrizione al sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                          |                                     |                                    |
| Gravi illeciti professionali      | Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali                                                                      | Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali). | Tempestivo    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |
| Progetti di investimento pubblico | Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico | Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale                                                | Annuale       | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |

**Sottofamiglia:** Pubblicazione

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo                                                                                                                                                  | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Dibattito pubblico                | Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio | 1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di | Tempestivo    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo                                                                                                                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                             | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                         | cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento                                                                           |               |                                          |                                     |                                    |
| Documenti di gara                 | Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7) | Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/ lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte | Tempestivo    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |

**Sottofamiglia:** Affidamento

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo         | Riferimento normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento                                                                                     | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Commissioni giudicatrici                  | Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                       | Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo                                                                                        | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |
| Pari opportunità e inclusione lavorativa  | Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023 ) | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta | Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |
| Affidamenti Servizi pubblici locali (SPL) | Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica                                                                                                                                        | Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo                                                                                        | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                   |                       | società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2) |               |                                          |                                     |                                    |

**Sottofamiglia:** Esecutiva

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo        | Riferimento normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Collegio Consultivo Tecnico (CCT)        | Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs. 36/2023 Collegio consultivo tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |
| Pari opportunità e inclusione lavorativa | Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023) | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico | Tempestivo    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                   |                       | dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) |               |                                          |                                     |                                    |

**Sottofamiglia:** Sponsorizzazioni

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo                                                                  | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Contratti di sponsorizzazione     | Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023<br>Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto. | Tempestivo    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |

**Sottofamiglia:** Procedure di somma urgenza e di protezione civile

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo                                                            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Procedure di somma urgenza        | Art. 140, d.lgs. 36/2023<br>Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023 | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che | Tempestivo    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                   |                       | non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato. |               |                                          |                                     |                                    |

**Sottofamiglia:** Finanza di progetto

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo                             | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                              | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Finanza di progetto               | Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento | Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi | Tempestivo    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |

### Macrofamiglia: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

**Monitoraggio annualità:** Ogni anno

**Monitoraggio periodicità:** Annuale

**Sottofamiglia:** Criteri e modalità

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                            | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Criteri e modalità                | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Affari Generali                     | Affari Generali                    |

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo | Contenuti dell'obbligo                      | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                   |                       | genere a persone ed enti pubblici e privati |               |                                          |                                     |                                    |

**Sottofamiglia:** Atti di concessione

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                                 | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Atti di concessione               | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro                                                                            | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Affari Generali                     | Affari Generali                    |
| Atti di concessione               | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario                                                                                                                                                                                               | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Affari Generali                     | Affari Generali                    |
| Atti di concessione               | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Affari Generali                     | Affari Generali                    |
| Atti di concessione               | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Affari Generali                     | Affari Generali                    |
| Atti di concessione               | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Affari Generali                     | Affari Generali                    |
| Atti di concessione               | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Affari Generali                     | Affari Generali                    |
| Atti di concessione               | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | Link al progetto selezionato                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Affari Generali                     | Affari Generali                    |
| Atti di concessione               | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | Link al curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Affari Generali                     | Affari Generali                    |
| Atti di concessione               | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Affari Generali                     | Affari Generali                    |

## Macrofamiglia: Bilanci

**Monitoraggio annualità:** Ogni anno

**Monitoraggio periodicità:** Annuale

**Sottofamiglia:** Bilancio preventivo e consuntivo

### Obblighi:

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo                                                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                      | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Bilancio preventivo               | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e Art. 5, c. 1, D.P.C.M. 26 aprile 2011 | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Bilancio preventivo               | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e D.P.C.M. 29 aprile 2016           | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Bilancio consuntivo               | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e Art. 5, c. 1, D.P.C.M. 26 aprile 2011 | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Bilancio consuntivo               | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e D.P.C.M. 29 aprile 2016           | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |

**Sottofamiglia:** Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

### Obblighi:

| Denominazione del singolo obbligo                         | Riferimento normativo                                                                                     | Contenuti dell'obbligo                                                                                  | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 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 risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                   |                       | 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 |               |                                          |                                     |                                    |

### Macrofamiglia: Beni immobili e gestione patrimonio

**Monitoraggio annualità:** Ogni anno

**Monitoraggio periodicità:** Annuale

**Sottofamiglia:** Patrimonio immobiliare

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                          | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Patrimonio immobiliare            | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti e il titolo in forza del quale si possiede o detiene l'immobile | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |

**Sottofamiglia:** Canoni di locazione o affitto

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo      | Contenuti dell'obbligo                               | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Canoni di locazione o affitto     | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |

### Macrofamiglia: Controlli e rilievi sull'amministrazione

**Monitoraggio annualità:** Ogni anno

**Monitoraggio periodicità:** Annuale

**Sottofamiglia:** Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo                                                                               | Riferimento normativo      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                        | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                          | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                             | Tempestivo                                | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | 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                                | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |

**Sottofamiglia:** Organi di revisione amministrativa e contabile

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo                              | Riferimento normativo      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                    | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |

**Sottofamiglia:** Corte dei conti

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                               | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Rilievi Corte dei conti           | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 5 giorni dall'approvazione         | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |

### Macrofamiglia: Servizi erogati

**Monitoraggio annualità:** Ogni anno

**Monitoraggio periodicità:** Annuale

**Sottofamiglia:** Carta dei servizi e standard di qualità

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo       | Riferimento normativo            | Contenuti dell'obbligo                                                                | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |

**Sottofamiglia:** Class action

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Class action                      | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | Tempestivo    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Class action                      | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Class action                      | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |

**Sottofamiglia:** Costi contabilizzati

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo               | Riferimento normativo                                                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                           | Aggiornamento                              | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle) | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |

**Sottofamiglia:** Servizi in rete**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                          | Riferimento normativo                                                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                      | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16 | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. | Tempestivo    | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |

**Macrofamiglia: Pagamenti****Monitoraggio annualità:** Ogni anno**Monitoraggio periodicità:** Annuale**Sottofamiglia:** Dati sui pagamenti**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo             | Riferimento normativo              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                         | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle) | Art. 4-bis, c. 2, d.lgs.n. 33/2013 | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Trimestrale   | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |

**Sottofamiglia:** Indicatore di tempestività dei pagamenti**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo        | Riferimento normativo      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                   | Aggiornamento                                  | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                     | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                    | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | entro 30 giorni dall'approvazione        | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |

**Sottofamiglia:** Pagamenti informatici

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo                      | Riferimento normativo                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| pagamenti informatici (cfr. delibera 77 del 16.2.2022) | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 e Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 | data di Adesione alla piattaforma PagoPA : "Aderente alla piattaforma PagoPA dal XX.XX.XXXX" e link alla sezione "Dove pagare" del sito web di PagoPA IN ALTERNATIVA e SOLO TEMPORANEAMENTE (Laddove non sia ancora avvenuta la completa integrazione centralizzata con il sistema PagoPA e fino alla completa integrazione centralizzata con il sistema PagoPA): IBAN del conto corrente per la gestione delle entrate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | non appena disponibile                   | Economico Finanziario               | Economico Finanziario              |

## Macrofamiglia: Opere pubbliche

**Monitoraggio annualità:** Ogni anno

**Monitoraggio periodicità:** Annuale

**Sottofamiglia:** Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                              | Riferimento normativo            | Contenuti dell'obbligo                                                                                        | Aggiornamento                                 | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione ) | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |
| Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione ) | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate           | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |

### Macrofamiglia: Pianificazione e governo del territorio

**Monitoraggio annualità:** Ogni anno

**Monitoraggio periodicità:** Annuale

**Sottofamiglia:** Pianificazione e governo del territorio

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo       | Riferimento normativo                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aggiornamento                                 | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Pianificazione e governo del territorio | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti                                                                                                  | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |
| Pianificazione e governo del territorio | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                   |                       | 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 |               |                                          |                                     |                                    |

### Macrofamiglia: Informazioni ambientali

**Monitoraggio annualità:** Ogni anno

**Monitoraggio periodicità:** Annuale

**Sottofamiglia:** Informazioni ambientali

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Informazioni ambientali           | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |
| Stato dell'ambiente               | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli ergotrofi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |
| Fattori inquinanti                | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |

| Denominazione del singolo obbligo                                                             | Riferimento normativo            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto                                  | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |
| Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto                               | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |
| Relazioni sull'attuazione della legislazione                                                  | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |
| Stato della salute e della sicurezza umana                                                    | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |
| Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |

### Macrofamiglia: Interventi straordinari e di emergenza

**Monitoraggio annualità:** Ogni anno

**Monitoraggio periodicità:** Annuale

**Sottofamiglia:** Interventi straordinari e di emergenza

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo                                 | Riferimento normativo                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle) | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |
| Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle) | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |
| Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle) | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Ufficio Tecnico                     | Ufficio Tecnico                    |

## Macrofamiglia: Altri contenuti

**Monitoraggio annualità:** Ogni anno

**Monitoraggio periodicità:** Annuale

**Sottofamiglia:** Prevenzione della Corruzione

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo                                                               | Riferimento normativo                                                            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                    | Aggiornamento                              | Termine di scadenza per la pubblicazione       | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Piano integrato di attività e organizzazione recante la sezione rischi corruttivi e trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, DL 80/2021, DM 132/2022, DPR 81/2022 | Piano integrato di attività e organizzazione recante la sezione "rischi corruttivi e trasparenza" che individua i rischi e misure di prevenzione della corruzione ai sensi del d.l. 80/2021 e della legge n. 190 del 2012 | Annuale                                    | Entro 30 giorni dall'approvazione              | Segretario Comunale                 | Segretario Comunale                |
| Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                             | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                   | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | entro 30 giorni dall'approvazione              | Segretario Comunale                 | Segretario Comunale                |
| Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza               | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012                                                    | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta                                                                                                                    | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) | Entro il termine stabilito annualmente da ANAC | Segretario Comunale                 | Segretario Comunale                |

| Denominazione del singolo obbligo                                               | Riferimento normativo            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                  | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012     | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 5 giorni dall'approvazione         | Segretario Comunale                 | Segretario Comunale                |
| Atti di accertamento delle violazioni                                           | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 5 giorni dall'approvazione         | Segretario Comunale                 | Segretario Comunale                |

**Sottofamiglia:** Accesso civico

### Obblighi:

| Denominazione del singolo obbligo                                                                          | Riferimento normativo                                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Segretario Comunale                 | Segretario Comunale                |
| Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori                                      | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                               | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale - pubblicazione in tabelle                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Segretario Comunale                 | Segretario Comunale                |
| Registro degli accessi                                                                                     | Linee guida ANAC FOIA (del. 1309/2016)                        | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione - pubblicazione in tabelle                                                                                                                                                                                                                                                         | Semestrale                                | entro 30 giorni dall'approvazione        | Segretario Comunale                 | Segretario Comunale                |

**Sottofamiglia:** Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                 | Riferimento normativo                                                                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornamento                               | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati                                                                                                   | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16                   | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dati.gov.it">www.dati.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | entro 30 giorni dall'approvazione        | Segretario Comunale                 | Segretario Comunale                |
| Regolamenti                                                                                                                                       | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005                                                            | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale                                     | entro 30 giorni dall'approvazione        | Segretario Comunale                 | Segretario Comunale                |
| Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Segretario Comunale                 | Segretario Comunale                |
| Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | entro 30 giorni dall'approvazione        | Segretario Comunale                 | Segretario Comunale                |

**Sottofamiglia:** Dati ulteriori

**Obblighi:**

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                 | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Dati ulteriori                    | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non | Non previsto  | Non previsto                             | Segretario Comunale                 | Segretario Comunale                |

| Denominazione del singolo obbligo | Riferimento normativo | Contenuti dell'obbligo                        | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile pubblicazione del dato | Responsabile elaborazione del dato |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                   |                       | sono riconducibili alle sottosezioni indicate |               |                                          |                                     |                                    |