

*Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Allegato n. 1*

*Il Segretario Comunale*  
\_\_\_\_\_

**Comune di Cremosano**  
**Provincia di Cremona**

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E  
ORGANIZZAZIONE**

**2024 – 2026**

## Premessa

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa. In particolare:

- il Piano della performance;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- il Piano organizzativo del lavoro agile;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale;
- il Piano di razionalizzazione;
- il Piano delle azioni positive;
- il Piano delle azioni concrete;
- il Piano organizzativo del lavoro agile.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e sulla base della Circolare Funzione Pubblica n. 2 del 11/10/2022.

Il PIAO è stato elaborato quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR.

Le finalità del PIAO sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla *mission* pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di

cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a. autorizzazione/concessione;
- b. contratti pubblici;
- c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d. concorsi e prove selettive;
- e. processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a

protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all'art. 6 Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 7 co. 1 D.M. 24 giugno 2022 il PIAO è adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. In base all'articolo 8, comma 3, del D.M. 24 giugno 2022, in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine del 31 gennaio è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.

Il piano è predisposto in formato esclusivo digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica al presente link: [piao.dfp.gov.it](http://piao.dfp.gov.it).

## 1. Scheda anagrafica dell'Amministrazione

|                           |                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amministrazione           | Comune di Cremosano                                                                                        |
| Provincia                 | Provincia di Cremona                                                                                       |
| Sede Legale               | Piazza Garibaldi n. 3                                                                                      |
| Codice Fiscale            | 82001930195                                                                                                |
| N. abitanti al 31.12.2023 | 1716                                                                                                       |
| Sindaco                   | Marco Fornaroli                                                                                            |
| Sito istituzionale        | <a href="http://www.comune.cremosano.cr.it">www.comune.cremosano.cr.it</a>                                 |
| PEC                       | <a href="mailto:comune.cremosano@mailcert.cremasconline.it">comune.cremosano@mailcert.cremasconline.it</a> |
| Telefono                  | 0373273053                                                                                                 |

**Sezione 2:**  
**Valore Pubblico, Performance e**  
**Anticorruzione**

## 2.1 Valore Pubblico

Il Valore Pubblico rappresenta l'insieme di effetti positivi, sostenibili e duraturi, sulla vita sociale, economica e culturale di una qualsiasi comunità, determinato dall'azione convergente dell'Amministrazione Pubblica, degli attori privati e degli stakeholder.

Le Linee guida per il Piano della Performance – Ministeri, n. 1, giugno 2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica definiscono il Valore Pubblico come il “miglioramento del livello di benessere economico-sociale rispetto alle condizioni di partenza della politica o del servizio”.

In generale può essere definito come l'incremento del benessere, attraverso l'azione dei vari soggetti pubblici, che perseguono tale obiettivo utilizzando risorse tangibili (risorse economico-finanziarie, infrastruttura tecnologica, ecc.) e intangibili (capacità relazionale e organizzativa, prevenzione dei rischi e dei fenomeni corruttivi, ecc.).

Il Valore Pubblico si riferisce sia al miglioramento degli impatti esterni prodotti dall'Amministrazione verso l'utenza ed i diversi stakeholder, sia del benessere e della soddisfazione interne all'Ente (persone, organizzazione, relazioni); è dunque generato quando le risorse a disposizione sono utilizzate in modo efficiente e riescono a soddisfare i bisogni del contesto socioeconomico in cui si opera. In particolare, un ente crea Valore Pubblico in senso stretto ed ampio.

In tale prospettiva, il Valore Pubblico si crea programmando obiettivi operativi specifici, come l'efficacia quanti-qualitativa, l'efficienza economico finanziaria, gestionale, ecc., sulla base di specifici driver come la semplificazione, la digitalizzazione, la piena accessibilità e le pari opportunità.

Inoltre, al fine di proteggere il Valore Pubblico generato, è necessario programmare misure di gestione del rischio corruttivo e della trasparenza ed azioni di miglioramento della salute organizzativa e professionale.

L'obiettivo dell'Amministrazione, infatti non è quello di generare Valore Pubblico nel qui ed ora, bensì supportare cittadini ed imprese nella transizione e nel cambiamento, attraverso specifiche progettualità volte alla semplificazione, alla digitalizzazione, alla piena accessibilità ed alle pari opportunità.

In linea con tale contesto, sono state identificate le seguenti dimensioni del Valore Pubblico, fondamentali per favorire la transizione dell'Ente:

- economica si riferisce alle varie componenti del tessuto economico (altre istituzioni, imprese, terzo settore, professionisti, ecc.) e alle relative condizioni economiche;
- personale e socio-culturale si riferisce allo sviluppo di una comunità basata sulla promozione del benessere psico-fisico, della formazione e sulla diffusione culturale sia internamente sia esternamente all'Amministrazione, con particolare attenzione ai soggetti fragili (minori, donne, ecc.) e alle relative condizioni sociali;
- ambientale è relativo alle sfide ambientali, climatiche ed energetiche che il Comune di Cremona dovrà affrontare al fine di erogare servizi inclusivi e sostenibili con il territorio circostante.

Tale visione è integrata all'interno del Piano della Performance per l'anno 2024, in quanto ogni obiettivo definito dal Comune di Cremona rientra all'interno di una delle dimensioni del Valore Pubblico, rendendo così i risultati misurabili e fruibili all'interno ed all'esterno dei diversi stakeholder.

Per la consultazione di dettaglio delle missioni, degli obiettivi strategici e dei programmi operativi del Comune di Cremosano, si rimanda al DUP 2024-2026, approvato con delibera di consiglio comunale n. 39 del 21.12.2023.

Di seguito si riporta una sintesi che riporta analiticamente opportunità e problematiche che l'Ente intende affrontare.

### **Priorità strategiche**

Le priorità strategiche rappresentano gli Obiettivi Generali che il Comune di Cremosano intende perseguire.

#### **1. Cura del territorio**

Compito strategico delle azioni di governo del territorio è la ricerca di un giusto equilibrio fra conservazione e valorizzazione, fra integrazione e sostituzione, fra riuso e connotazione che, muovendo dai caratteri del luogo, sappiano prospettare obiettivi e azioni capaci di guidare i cambiamenti, riconoscere le peculiarità dei paesaggi che abbiamo ereditato dal passato.

#### **2. Cultura e creatività**

La Cultura è la vera ricchezza di una comunità, ne indica il grado di benessere. Non possiamo muovere un corpo senza la testa, non possiamo affrontare il futuro senza gli strumenti per progettare con intelligenza. Per questo serve recuperare una governance e una politica per la cultura che sia trasparente, inclusiva rispetto a tutte le generazioni e fondata su precise competenze.

#### **3. Partecipazione**

Partecipazione non deve essere solo uno slogan vuoto. Tutti hanno diritto ad essere informati e ad avere risposte, di poter contribuire alla costruzione della città.

Ascoltare, condividere, confrontarsi periodicamente su tutte le tematiche, dall'urbanistica al sociale, facendo rete fra la gente, nei quartieri sarà questa la nostra ambizione.

#### **4. Cremosano solidale**

Rispondere ai bisogni della popolazione residente, delineando i possibili futuri scenari delle problematiche sociali, per conseguire l'obiettivo prefissato della progettazione partecipata nei servizi alla persona, alla famiglia ed alla comunità, nel rispetto dei generi, delle età, delle speranze di ognuno;

#### **5. Custodire Cremosano**

La sicurezza dei cittadini costituisce un bene prezioso per tutti, un obiettivo, una garanzia di libertà e di diritto, una forma prioritaria attraverso cui si definisce la piena cittadinanza in una società complessa. Un'amministrazione attenta ai temi della sicurezza non utilizza le emergenze e le argomentazioni sulla paura in modo strumentale ma, sapendo leggere le differenti esigenze del territorio, propone un modello di fiducia e condivisione.

#### **6. Cremosano e sport**

La pratica sportiva ha un grande valore educativo, pedagogico, formativo, aggregativo e di prevenzione di comportamenti socialmente devianti. Coinvolge cittadini di tutte le età, dai più piccoli agli anziani e ha una funzione importante sulla salute di ciascuno. Negli anni è diventata una pratica sempre più diffusa, dal livello amatoriale, a quello agonistico e pertanto deve essere oggetto di attenta programmazione.

#### **7. La scuola, investimento sul futuro**

L'istruzione è la misura reale di quanto una comunità crede nel proprio futuro.

Dal livello della scuola pubblica e paritaria si misura la qualità di una comunità poiché è nella scuola, oltre che all'interno delle famiglie, dove crescono i nuovi cittadini.

#### **8. Cremosano da abitare**

La città presenta ancora un fabbisogno di abitazioni; ma la domanda che persiste non riguarda più solo le famiglie a basso reddito, ma un tipo d'utenza composta da gruppi ancora più deboli: anziani, lavoratori giovani ma precari, immigrati, separati, ammalati, invalidi, lavoratori espulsi dal processo produttivo, povertà impreviste ed improvvise.

#### **9. Cremosano in movimento**

La mobilità sostenibile, cioè quella costituita dagli spostamenti a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici, rende più vivibile la città, libera spazi altrimenti occupati dalla sosta e dal passaggio dei veicoli e riduce l'incidentalità e l'inquinamento.

#### **10. Cremosano, lavoro ed eccellenze**

La sfida più importante è quella di un rinnovato sviluppo produttivo della città, che faccia leva sulle sue migliori risorse: la produttività e l'intelligenza della sua forza lavoro, l'impegno imprenditoriale, l'innovazione organizzativa.

#### **11. Da smart city a smart land**

"Smart city" identifica anzitutto la società civile, con il suo bisogno di relazioni buone e pratiche virtuose. Per costruire città intelligenti (e solidali), è essenziale considerare in modo integrato economia e welfare, governance e partecipazione, energia e mobilità, ambiente e formazione.

#### **12. Un comune di qualità, trasparente e che innova**

I Comuni, da alcuni anni, si trovano al centro di un processo di cambiamento che sta interessando tutto il settore pubblico e che è destinato a modificare i sistemi di gestione delle pubbliche amministrazioni per renderle più adeguate alle domande odierne e alle circostanze della realtà economica e sociale.

I Comuni sono chiamati ad operare in un ambiente economico-sociale in cui il livello di benessere dipende in misura sempre maggiore dalla qualità e quantità dei servizi pubblici offerti.

La sfida da assumere è conciliare la diminuzione delle risorse disponibili con l'aumento dei bisogni, la qualità dei servizi erogati e la loro sostenibilità economica.

## 2.2 Performance

Per ragioni di coerenza e di sistematicità dell'agire amministrativo, il comune di Cremosano intende avvalersi della facoltà di far confluire il piano della performance nel Piano Integrato di Attività e amministrazione, di modo da sfruttare appieno il potenziale organizzativo del neonato strumento.

Nelle amministrazioni pubbliche il concetto di performance è stato introdotto dal **decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150**, che ha disciplinato il ciclo della *performance*.

Le diverse fasi in cui si articola il ciclo della *performance* consistono nella definizione e nell'assegnazione degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, nel monitoraggio costante e nell'attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, nell'utilizzo dei sistemi premianti.

Il ciclo si conclude con la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

L'assetto definito dal decreto legislativo 150 del 2009, individua un duplice livello di presidio dell'implementazione del ciclo della performance.

Per gli enti locali, è stata prevista l'istituzione di un Organismo indipendente di valutazione (OIV), con il compito di promuovere, garantire, monitorare, validare e controllare la correttezza dei processi relativi al ciclo della performance.

La performance organizzativa è l'elemento centrale del Piano.

Essa è l'insieme dei risultati attesi, rappresentati in termini quantitativi con indicatori e target, che deve:

- considerare il funzionamento, le politiche di settore, nonché i progetti strategici o di miglioramento organizzativo dell'ente;
- essere misurabile in modo chiaro;
- tenere conto dello stato delle risorse effettivamente a disposizione o realisticamente acquisibili;
- avere come punto di riferimento ultimo gli impatti indotti sulla società al fine di creare valore pubblico, ovvero di migliorare il livello di benessere sociale ed economico degli utenti e degli stakeholder.

La definizione di performance organizzativa è multidimensionale. Gli aspetti più rilevanti da tenere in considerazione attengono a:

- l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle aspettative della collettività;
- l'attuazione di piani e programmi;
- la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi;
- la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali;
- lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi;
- l'efficienza nell'impiego delle risorse;
- la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità (art. 8, d.lgs. 150/2009).

Per il comune di Cremosano, la struttura organizzativa è declinata come segue:

**Coordinatore: avv. Marco Gregoli – Segretario Comunale**

**Settore 1 – Affari Generali, Segreteria, demografici, stato civile, leva militare, anagrafe, servizio elettorale, gestione amministrativa del personale.**

**Responsabile: avv. Marco Gregoli**

**Personale assegnato:**

dott.ssa Sabrina Paulli

Tiziana De Angeli

**Settore 2 – Ragioneria, tributi e programmazione economico-finanziaria, commercio (SUAP)**

**Responsabile ad intermi: Avv. Marco Gregoli**

**Personale assegnato:**

Michela Triassi

**Settore 3 – Cura e gestione del territorio, urbanistica, opere pubbliche**

**Responsabile: geom. Elisa Guercilena**

**Settore 4 – Servizi alla persona**

**Responsabile: avv. Marco Gregoli**

**Personale assegnato:**

Dott.ssa Sara Guerini – dipendente di Comunità Sociale Cremasca

**Settore 5 – Polizia Locale**

**Responsabile: Sindaco Pro tempore**

**Personale assegnato:**

Celestino De Ruvo

Il sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 115 del 16.12.2023, distingue la performance in organizzativa ed individuale.

Il sistema è imperniato su due livelli di valutazione: uno relativo ai responsabili di settore, uno relativo al personale non dirigenziale.

Il sistema di valutazione dei responsabili si basa sull'assegnazione di obiettivi concordati con gli stessi incaricati di EQ e che vengono periodicamente monitorati dall'amministrazione in sinergia con il Segretario Comunale.

La valutazione dei dipendenti è invece calibrata su obiettivi specifici e item comportamentali.

Per ridurre al minimo l'elemento soggettivo nella valutazione del personale dipendente, sono concordati in questa sede obiettivi specifici valutabili.

**SCHEDA OBIETTIVI: Assegnazione / verifica obiettivi ai Titolari di POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**

Anno: 2024    Responsabile di Posizione di Elevata Qualificazione: Marco Gregoli Settore 1

Allegato alla delibera G.C. N. \_\_\_\_ del 2024

| Obiettivi / riferimento | Obiettivi specifici: definizione a PREVENTIVO |                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                     | CONSUNTIVO     |                                |             |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|
|                         | N                                             | Titolo                                                                         | Descrizione                                                                                                       | Risultati attesi                                                                                            | Indicatori                                                                                          | Peso Obiettivo | Valore indicatori a consuntivo | Valutazione |
| Rif. Obiettivo          | 1                                             | Procedura di affidamento della concessione del bar situato in zona industriale | Pubblicazione del bando per la procedura di affidamento del bar di proprietà comunale situato in zona industriale | Avvio della procedura                                                                                       | Pubblicazione del bando                                                                             | 40%            |                                |             |
| Rif. Obiettivo          | 2                                             | Sostituzione ad interim del responsabile del settore finanziario               | Assunzione di incarico di EQ a seguito di dimissioni volontarie di precedente responsabile.                       | Garantire l'ordinaria attività dell'ufficio e avviare le procedure di reclutamento per nuovo funzionario EQ | Mantenimento indice pagamenti pari a zero o negativo; pubblicazione bando di mobilità e di concorso | 60%            |                                |             |

**Totale punteggio      %**

**Il Segretario Comunale** \_\_\_\_\_

**Il Responsabile di Posizione di Elevata Qualificazione** \_\_\_\_\_

**IL componente NDV** \_\_\_\_\_

La valutazione a consuntivo verrà effettuata, in base al raggiungimento dell'obiettivo, con l'assegnazione del seguente punteggio:

- a)** raggiungimento obiettivo da 0,00 a 69,99 % = 1
- b)** raggiungimento obiettivo da 70,00 a 79,99 % = 2
- c)** raggiungimento obiettivo da 80,00 a 89,99 % = 3
- d)** raggiungimento obiettivo da 90,00 a 94,99 % = 4
- e)** raggiungimento obiettivo da 95,00 a 100,00 % = 5

**SCHEDA OBIETTIVI: Assegnazione / verifica obiettivi ai Titolari di POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**

Anno: 2024 Responsabile di Posizione di Elevata Qualificazione: Paolo Natale Bigatti Settore: 2

Allegato alla delibera G.C. N. \_\_\_\_ del 2024

| Obiettivi / riferimento | Obiettivi specifici: definizione a PREVENTIVO |                                                         |             |                                                                                       |                                          | CONSUNTIVO     |                                |             |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|
|                         | N                                             | Titolo                                                  | Descrizione | Risultati attesi                                                                      | Indicatori                               | Peso Obiettivo | Valore indicatori a consuntivo | Valutazione |
| Rif. Obiettivo          | 1                                             | Mantenimento livello qualitativo ordinario dell'ufficio | //          | Rispetto delle tempistiche di pagamento e delle scadenze imposte da legge e/o accordi | Indice di pagamento pari o inferiore a 0 | 100%           |                                |             |

**Totale punteggio      %**

**Il Segretario Comunale** \_\_\_\_\_

**Il Responsabile di Posizione di Elevata Qualificazione** \_\_\_\_\_

**IL componente NDV** \_\_\_\_\_

La valutazione a consuntivo verrà effettuata, in base al raggiungimento dell'obiettivo, con l'assegnazione del seguente punteggio:

- a) raggiungimento obiettivo da 0,00 a 69,99 % = 1
- b) raggiungimento obiettivo da 70,00 a 79,99 % = 2
- c) raggiungimento obiettivo da 80,00 a 89,99 % = 3
- d) raggiungimento obiettivo da 90,00 a 94,99 % = 4

**f)**      raggiungimento obiettivo da 95,00 a 100,00 % = 5

**SCHEDA OBIETTIVI: Assegnazione / verifica obiettivi ai Titolari di POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**

Anno: 2024 Responsabile di Posizione di Elevata Qualificazione: Elisa Guercilena Settore: 3

Allegato alla delibera G.C. N. \_\_\_\_ del 2024

| Obiettivi / riferimento | Obiettivi specifici: definizione a PREVENTIVO |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                  | CONSUNTIVO     |                                |             |
|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|
|                         | N                                             | Titolo                                                                             | Descrizione                                                                                                                                                                                         | Risultati attesi                                                                | Indicatori                                                       | Peso Obiettivo | Valore indicatori a consuntivo | Valutazione |
| Rif. Obiettivo          | 1                                             | Mappatura delle attività dell'ufficio tecnico a seguito di subentro nell'anno 2023 | Il responsabile dell'area tecnica è di nuovo ingresso nell'ente. Risulta essenziale, per il 2023, la mappatura della situazione pregressa e il mantenimento della qualità complessiva del servizio. | Rispetto delle tempistiche di legge nell'evasione delle pratiche di competenza. | Qualitativo / quantitativo: numero pratiche e tempo di risposta. | 100%           |                                |             |

**Totale punteggio      %**

**Il Segretario Comunale** \_\_\_\_\_

**Il Responsabile di Posizione di Elevata Qualificazione** \_\_\_\_\_

**IL componente NDV** \_\_\_\_\_

La valutazione a consuntivo verrà effettuata, in base al raggiungimento dell'obiettivo, con l'assegnazione del seguente punteggio:

- a) raggiungimento obiettivo da 0,00 a 69,99 % = 1
- b) raggiungimento obiettivo da 70,00 a 79,99 % = 2
- c) raggiungimento obiettivo da 80,00 a 89,99 % = 3
- d) raggiungimento obiettivo da 90,00 a 94,99 % = 4

**g)** raggiungimento obiettivo da 95,00 a 100,00 % = 5;

## Obiettivi specifici al personale dipendente:

Settore 1:

Dott.ssa Sabrina Paulli

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo n. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrizione dell'obiettivo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mappatura della regolamentazione interna dell'ente ai fini di aggiornamento normativo.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tempistiche previste:</b> Gennaio-dicembre 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Indicatori di risultato:</b> aggiornamento del sito web istituzionale con suddivisione dei regolamenti per settore e anno di adozione, rendendo l'interfaccia user friendly. Scansione di eventuali regolamenti non presenti in formato digitale. Proposta di aggiornamento/predisposizione di n. 4 regolamenti comunali. |
| <b>Criteri di valutazione:</b> Per la valutazione positiva, non è necessaria l'approvazione da parte dell'organo competente.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Risorse assegnate:</b> ordinarie di bilancio.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo n. 2</b>                                                                                                     |
| <b>Descrizione dell'obiettivo:</b>                                                                                        |
| Miglioramento nella gestione del protocollo informatico.                                                                  |
| <b>Tempistiche previste:</b> Gennaio-dicembre 2024.                                                                       |
| <b>Indicatori di risultato:</b> miglioramento nella gestione del protocollo in entrata e, in particolare, degli allegati. |
| <b>Criteri di valutazione:</b> controllo trimestrale a campione del protocollo.                                           |
| <b>Risorse assegnate:</b> ordinarie di bilancio.                                                                          |

Tiziana De Angeli

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo n. 1</b>                                                                                                        |
| <b>Descrizione dell'obiettivo:</b>                                                                                           |
| Rinnovo integrale regolamento cimiteriale in conformità alla normativa vigente.                                              |
| <b>Tempistiche previste:</b> Gennaio-dicembre 2024.                                                                          |
| <b>Indicatori di risultato:</b> Proposta di aggiornamento/predisposizione del regolamento cimiteriale.                       |
| <b>Criteri di valutazione:</b> Per la valutazione positiva, non è necessaria l'approvazione da parte dell'organo competente. |
| <b>Risorse assegnate:</b> ordinarie di bilancio.                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo n. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione dell'obiettivo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rinnovi concessioni cimiteriali ed estumulazioni arretrate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tempistiche previste:</b> Gennaio-dicembre 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Indicatori di risultato:</b> Riduzione pratiche arretrate del 10%. Attività di rinnovo di concessioni cimiteriali scadute, ivi comprese le necessarie estumulazioni. Programmazione con la società concessionaria del servizio cimiteriale di <u>almeno 15 estumulazioni</u> . Per la valutazione si terrà conto dell'attività amministrativa e non dell'effettivo calendario degli interventi programmati, che potrà avvenire anche nel corso del 2025. |
| <b>Criteri di valutazione:</b> quantitativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Risorse assegnate:</b> ordinarie di bilancio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Settore 2:

Michela Triassi

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo n. 1</b>                                                                    |
| <b>Descrizione dell'obiettivo:</b>                                                       |
| Mantenimento standard qualitativo attuale.                                               |
| <b>Tempistiche previste:</b> Gennaio-dicembre 2024.                                      |
| <b>Indicatori di risultato:</b> Indice di tempestività pagamenti pari a zero o negativo. |
| <b>Criteri di valutazione:</b> Rispetto termini di pagamento.                            |
| <b>Risorse assegnate:</b> ordinarie di bilancio.                                         |

|                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo n. 2</b>                                                                                                                      |
| <b>Descrizione dell'obiettivo:</b>                                                                                                         |
| Coordinamento con il responsabile ad interim per la gestione dell'ufficio ragioneria-area economica.                                       |
| <b>Tempistiche previste:</b> Gennaio-dicembre 2024.                                                                                        |
| <b>Indicatori di risultato:</b> Collaborazione con il responsabile ad interim e gli incaricati di ragioneria per la gestione dell'ufficio. |
| <b>Criteri di valutazione:</b> qualitativa.                                                                                                |
| <b>Risorse assegnate:</b> ordinarie di bilancio.                                                                                           |

Settore 5:

Celestino De Ruvo

|                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo n. 1</b>                                                                                                                                          |
| <b>Descrizione dell'obiettivo:</b>                                                                                                                             |
| Controllo e repressione di abusi edilizi, del commercio abusivo, del territorio e di protezione civile; monitoraggio e gestione attività di videosorveglianza. |
| <b>Tempistiche previste:</b> Gennaio-dicembre 2024.                                                                                                            |
| <b>Indicatori di risultato:</b> Legislazione vigente e norme regolamentari.                                                                                    |
| <b>Criteri di valutazione:</b> Miglioramento indice sicurezza territorio e tempestività nelle segnalazioni a uffici competenti per attività amministrative.    |
| <b>Risorse assegnate:</b> ordinarie di bilancio.                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo n. 2</b>                                                                                                                                            |
| <b>Descrizione dell'obiettivo:</b>                                                                                                                               |
| Gestione degli oggetti smarriti.                                                                                                                                 |
| <b>Tempistiche previste:</b> Gennaio-dicembre 2024.                                                                                                              |
| <b>Indicatori di risultato:</b> Proposizione di apposito regolamento e capillare controllo per permetterne l'applicazione nel rispetto del quadro regolamentare. |
| <b>Criteri di valutazione:</b> qualitativa                                                                                                                       |
| <b>Risorse assegnate:</b> ordinarie di bilancio.                                                                                                                 |

Per tutto il personale non dirigenziale:

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo n. 1</b>                                                                                                |
| <b>Descrizione dell'obiettivo:</b>                                                                                   |
| Aggiornamento formativo                                                                                              |
| <b>Tempistiche previste:</b> Gennaio-dicembre 2024.                                                                  |
| <b>Indicatori di risultato:</b> Partecipazione a numero di ore di formazione non inferiore a 24 nel corso dell'anno. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criteri di valutazione:</b> Per la valutazione positiva, è necessaria l’attestazione di frequenza del corso – anche tramite autocertificazione.                                                                                                                                                    |
| <b>Risorse assegnate:</b> ordinarie di bilancio.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Obiettivo n. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione dell’obiettivo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Accessibilità e inclusione                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tempistiche previste:</b> Gennaio-dicembre 2024.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indicatori di risultato:</b> Garantire l’accessibilità sia fisica sia digitale e garantire l’inclusione sociale                                                                                                                                                                                    |
| <b>Criteri di valutazione:</b> Per l’accessibilità digitale, iniziare un percorso sul sito web volto a garantire la presenza tecnologie assistive per persone con disabilità. Per l’accessibilità fisica, rimozione di barriere architettoniche. Monitoraggio su assenza di forme di discriminazione. |
| <b>Risorse assegnate:</b> ordinarie di bilancio.                                                                                                                                                                                                                                                      |

## **RISCHI CORRUTTIVI - TRASPARENZA**

In questa sottosezione, predisposta) sulla base degli obiettivi strategici definiti dall'organo di indirizzo, viene indicato come l'ente individua, analizza e contiene i rischi corruttivi connessi alla propria attività istituzionale.

Il ciclo di gestione del rischio adottato è coerente con quanto indicato nel Piano nazionale anticorruzione (PNA 2022 e successivi aggiornamenti) e più in generale nella legge n. 190 del 2012 e, per quanto concerne la trasparenza, nel decreto legislativo n. 33 del 2013. Garantendo la necessaria integrazione con la strategia di creazione di valore, la sottosezione è quindi organizzata in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida per la stesura del PIAO.

E' entrato in vigore il PNA 2022 con Deliberazione ANAC n. 7 del 17.01.2023, aggiornato nel 2023 con delibera n. 605 del 19 dicembre.

Il PNA 2022 costituisce atto di indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni. Si indicano di seguito alcune tra le principali novità contenute all'interno dello stesso:

- rafforzamento dell'antiriciclaggio;
- identificazione del titolare effettivo delle società che concorrono ad appalti pubblici;
- mappatura dei processi;
- pantouflage;
- poteri e funzioni dell'ANAC;
- semplificazioni per piccoli comuni;
- obblighi di pubblicazione e fondi PNRR.

Con l'aggiornamento 2023, l'autorità anticorruzione si è soffermata solo sul settore dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, individuando i primi impatti che esso sta avendo anche sulla predisposizione di presidi di anticorruzione e trasparenza.

### **Contesto normativo**

L'obbligo di prevedere specifiche prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione è introdotto nella legislazione italiana dalla legge del 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i., il cui articolo 1, comma 5 lettera a), statuisce che *"Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio."*

Tale norma, oltre a prevedere l'istituzione del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, introduce specifici obblighi nell'ambito del conflitto di interessi, della incompatibilità, della inconvertibilità e della trasparenza amministrativa.

Successivamente, con l'emanazione del D.L. del 24 giugno 2014 n. 90 (legge di conversione n. 114 dell'11 agosto 2014), sono state attribuite all'ANAC le funzioni precedentemente svolte dall'AVCP e, nel contempo, è stato riconosciuto alla stessa il potere di irrogare sanzioni nel caso di omessa adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione.

Il quadro normativo si completa con l'emanazione del D. Lgs. del 25 maggio 2016 n. 97, attraverso il quale si introduce il FOIA (Freedom of Information Act) e si modificano sostanzialmente alcune disposizioni normative contenute nella legge del 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i., prevedendo quanto segue:

- la violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano da parte dei dipendenti dell'Amministrazione costituisce illecito disciplinare (Art 1, comma 14, Legge del 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i.);
- gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (Art 1, comma 8, Legge del 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i.);
- l'obbligo di segnalare all'Organismo di valutazione e all'Ufficio per i procedimenti disciplinari devono essere segnalate le disfunzioni relative all'attuazione delle misure in

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Dispone, altresì, l'art. 45, comma 4, del D. Lgs del 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. che il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione costituisce illecito disciplinare.

### **Valutazione del contesto esterno**

La conoscenza del territorio comunale costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia da applicare per la compilazione del P.T.P.C.T.

A tal fine vengono di seguito riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture:

- Superficie Km<sup>2</sup> 5,76;
- Popolazione n. 1716;
- Densità abitativa Pop/km<sup>2</sup> 299,48;

Una corretta valutazione del contesto di Cremosano non può prescindere dall'analisi del contesto socio economico.

Nel comune di CREMOSANO sono presenti 156 aziende di cui 29 società di capitali. La maggior parte delle attività d'impresa è di piccole dimensioni.

La collocazione delle attività produttive è al di fuori del centro storico e della zona urbanizzata.

Attorno al centro abitato, infatti, si dirama un ampio spazio agricolo, per la maggior parte condotto in affitto da aziende che non hanno sede nel comune di Cremosano.

### **Ambiti ed indicatori dei rischi corruttivi**

- **Attività autorizzativa e concessoria:** la legge definisce i principali poteri amministrativi, sottolineando che i loro elementi sono trasfusi nei provvedimenti finali, che ne costituiscono l'esercizio. I principali poteri amministrativi sono costituiti dai poteri autorizzatori, poteri concessori, poteri ablatori, poteri sanzionatori, poteri di ordinanza, poteri di programmazione e di pianificazione, poteri di imposizione di vincoli e poteri di controllo. Occorre evidenziare che l'attività autorizzativa e concessoria rientra nell'ambito dei provvedimenti autoritativi produttivi di effetti favorevoli per i destinatari;
- **Attività di controllo e sanzionatoria:** questo indicatore si interfaccia con la problematica della natura giuridica della responsabilità amministrativa, che ha occupato (e tutt'ora occupa) non poco dottrina e giurisprudenza. Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la *"Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, entrato in vigore il 4 Luglio 2001"* è stato introdotto il principio della responsabilità amministrativa a carico degli enti. A tal fine l'Ente deve portare avanti l'attività di controllo e sanzionatoria, che deve essere correttamente applicata al fine di agevolare il rispetto delle regole. Il controllo e l'applicazione delle sanzioni devono essere condotti in maniera oggettiva, tenendo in considerazione la violazione accertata in sé, senza ammettere riduzioni e/o disapplicazioni non dettate dalle regole stesse;
- **Attività produttive:** il Comune di Cremosano, come già evidenziato in premessa, risulta connotato da attività commerciali di piccole dimensioni. Queste riescono a soddisfare pienamente la domanda;
- **Coinvolgimento portatori di interesse (whistleblowing):** ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012 n.190, il Comune di Cremosano ha avviato una consultazione, coinvolgendo i cittadini, i gruppi, i comitati, le associazioni e le rappresentanze delle categorie produttive del territorio, al fine di raccogliere eventuali segnalazioni, osservazioni, proposte in materia di misure di prevenzione e contrasto alla corruzione. I suddetti soggetti sono stati invitati a presentare proposte e/o osservazioni al PIAO – Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza 2024-2026, attraverso la pubblicazione di un avviso (da 25.01.2024 al 10.02.2024), al fine di dare ampio spazio alla partecipazione pubblica;

- Comunicazione e trasporti: il Settore della Comunicazione e dei Trasporti comprende sicuramente le infrastrutture, i veicoli e le ovviamente le attività di gestione. Detto Settore svolge un ruolo importante nell'ambito della crescita economica e della globalizzazione dell'Ente, ma causa allo stesso tempo inquinamento atmosferico, inquinamento acustico e utilizza grandi superfici territoriali. Pertanto, un'efficace pianificazione dei trasporti è essenziale per agevolare il traffico, contrastare la congestione, soprattutto di mezzi pesanti, nel centro storico e fronteggiare l'espansione incontrollata del centro urbano.
- Contenzioso: l'attività giurisdizionale è volta alla risoluzione di questioni di carattere giuridico dalla quale dipende la definizione di controversie e comporta per l'Ente il conferimento di incarichi a soggetti esterni rispetto all'Amministrazione comunale;
- Erogazione diretta di vantaggi economici: il legislatore, in tema di provvedimenti attributivi di vantaggi economici, detta una disciplina che ha valenza di principio generale dell'ordinamento giuridico. In particolare, le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici consistenti in erogazione di denaro o conferimento di beni, senza obblighi di restituzione o obbligo di pagamento nei confronti della Pubblica Amministrazione, rientrano nel *genus* dei provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica dei destinatari, che, sulla base della normativa vigente (art. 12 della Legge n. 241/1990 e art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013), sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni. L'erogazione diretta di vantaggi economici deve essere, però, caratterizzata dall'applicazione di regole predeterminate per quanto riguarda le modalità di individuazione dei destinatari e di determinazione del *quantum*;
- Gestione dei servizi di igiene e tutela ambientale: questo contesto si occupa della disciplina riguardante la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio del Comune di Cremona ai sensi e per gli effetti del Codice dell'Ambiente D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. In particolare, l'attività considerata, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, deve individuare: le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; le modalità del conferimento e della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla normativa in materia; l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalla legge; le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle sanzioni previste dalla vigente legislazione. In questo ambito operativo bisogna condurre un'attività di controllo che tenga conto dei diversi fattori e delle complessità inerenti la stessa. Da considerare che la gestione dell'attività di cui trattasi comporta l'affidamento della medesima a ditte esterne;
- Patrimonio immobiliare: la gestione del patrimonio immobiliare pubblico richiede all'Ente lo svolgimento di attività ampie ed articolate che insistono su approcci e metodologie efficaci e sulla conoscenza dei beni e del territorio di appartenenza. Tra le attività di cui sopra spetta un'attenzione particolare alle modalità di affidamento degli immobili stessi, in quanto queste non possono essere di natura discrezionale, ma devono rispondere a criteri scrupolosamente obiettivi;
- Popolazione: questo indicatore esterno costituito dall'insieme delle persone viventi all'interno del territorio di Cremona, considerate nel loro complesso e nell'estensione numerica, comporta dei rischi relativi alla diffusione di dati e/o notizie riservate. Pertanto, l'attività di controllo diventa necessaria nonché indispensabile. L'analisi di questo contesto è necessaria per capire come meglio individuare le circostanze di rischio, necessari per

l'elaborazione di un piano che abbia delle concrete funzionalità;

- Rapporti con professionisti e imprese locali: detti rapporti devono essere costituiti in seguito ad individuazione di interlocutori basata su criteri di selezione ad evidenza pubblica ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 36/2023. L'Ente, infatti, nella fase di scelta del contraente deve adoperarsi per individuazioni obiettive di soggetti in possesso di tutti quanti i requisiti richiesti per il caso di specie. L'attività, comunque, deve essere svolta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Il controllo e il monitoraggio delle procedure scelte e messe in atto costituiscono presupposto importante per il mantenimento di posizioni di integrità da parte dell'Ente;
- Territorio: il territorio dell'Ente risulta morfologicamente caratterizzato dalla presenza di molte aree verdi, aree agricole e fontanili.
- Criminalità: quanto ad episodi criminosi sul territorio, alla data attuale non si registrano eventi di rilievo nazionale.

### Valutazione contesto interno

Il C.C.N.L. comparto Funzioni Locali 2019 -2021 è stato sottoscritto in via definitiva da Aran e Organizzazioni sindacali in data 16 novembre 2022. Lo stesso è efficace ed applicabile a far data dal 17.11.2022.

Il Comune di Cremosano soffre le restrizioni, dirette e indirette, imposte ai piccoli comuni.

Alla data attuale, il Comune di Cremosano può contare su n. 6 dipendenti a tempo pieno ed indeterminato – un numero sufficiente a garantire una piena funzionalità nell'erogazione dei servizi essenziali ma comunque esiguo se si vuole tenere conto dei numerosi adempimenti che vengono richiesti e che hanno rilevanza più interna che esterna. In altri termini, il Comune di Cremosano – come tutti i comuni nella sua situazione – si ritrova sovente soffocato da scadenze legate a tempistiche su rendicontazione, finanziamenti pubblici, certificazioni etc... e che richiedono la conoscenza e l'utilizzo di un numero sempre crescente di piattaforme.

Data la situazione della finanza locale – dove essenziale è ridurre gli sprechi – a codeste attività si dedica il personale interno. Per rispettare le scadenze, vengono necessariamente accantonate una serie di attività che, se non riprese per tempo, *si accumulano sulla scrivania* generando ritardo nell'evasione delle pratiche: questo si va a danno dei cittadini.

La situazione non è rimediabile sulla base della normativa attuale: anche il reperimento di risorse esterne a tempo parziale e determinato, deve tenere conto di vincoli di finanza pubblica ormai obsoleti.

Da parte sua, l'amministrazione vorrebbe ampliare il numero di personale alle dipendenze dell'Ente, tuttavia ad oggi non è possibile senza compromettere gli equilibri di bilancio.

Tenuto conto che gli Enti sono tenuti a predisporre un Regolamento in grado di disciplinare: la definizione dei criteri generali per il conferimento e per la revoca degli incarichi di posizione organizzativa nonché la definizione dei criteri per la graduazione ai fini dell'attribuzione della indennità di posizione, detto regolamento stato approvato nell'anno 2023 al fine di ottemperare all'obbligo sopra considerato.

Il numero dei funzionari cui è attribuito incarico di elevata qualificazione è di 2.

I settori sono, tuttavia, 5, in quanto la responsabilità della Polizia Locale è in carico al sindaco pro tempore mentre il Segretario Comunale ha in carico la responsabilità del settore segreteria e servizi sociali.

Quanto alla Polizia Locale, una possibile soluzione – ma oggi è solo più teorica che concreta – è la costituzione di un vero e proprio comando di polizia locale con i comuni limitrofi.

La distribuzione del personale è stata effettuata sulla base dei bisogni di ciascuna struttura organizzativa. È tuttavia da segnalare come l'Ufficio Tecnico e l'ufficio Ragioneria necessitino di un maggiore supporto necessari di maggiore supporto.

## **Ambiti ed indicatori dei rischi corruttivi**

- **Sistema organizzativo**: la struttura organizzativa è la risultante delle scelte mediante le quali il lavoro è diviso, ordinato e coordinato all'interno di un sistema lavorativo. La struttura organizzativa costituisce la base operativa concreta dell'Ente, ne permette le azioni. Dal punto di vista funzionale il Comune è suddiviso in Servizi omogenei per ambito di attività. I principali vantaggi di questa tipologia di struttura risultano essere: raggiungimento di elevati fattori di efficienza locale; elevata specializzazione nei ruoli affidati; maggiore efficienza operativa in ciascuna funzione;
- **Attività amministrativa**: l'attività amministrativa provvede alla cura dell'interesse pubblico. Gli atti amministrativi che caratterizzano la realtà del Comune di Cremosano sono: atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione consultiva (pareri, consigli ecc.) e atti di controllo. Il tutto nel rispetto dei principi costituzionali contemplati dall'art.97 (buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa), nonché sulla base dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicità di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i.;
- **Governance interna**: con il termine di governance si intende il sistema coerente di pianificazione, programmazione e controllo delle risorse organizzative ed economiche dell'Ente. In particolare, l'ambito della governance interna è descritto secondo tre prospettive: politica, organizzativa ed economica;
- **Organismi gestionali**: il ruolo e le funzioni delle società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche è stato nel corso del tempo oggetto di numerosi interventi finalizzati alla razionalizzazione del settore, sia per aumentarne la trasparenza che per ridurre il numero, anche allo scopo di un contenimento della relativa spesa. Si tratta di organismi la cui presenza dà luogo a problemi di diverso genere. In particolare occorre evidenziare che le problematiche maggiormente rilevanti riguardano: la differenza tra le diverse tipologie societarie; la individuazione delle regole per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; creazione di un preciso regime in grado di regolare le responsabilità degli amministratori e del personale delle società stesse; individuazione della composizione e dei criteri di nomina degli organi di controllo societario; rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive. L'Ente si avvale di partecipate, tra le quali è possibile rinvenire anche la presenza di n. 2 partecipate al 100% dal Comune di Cremosano e da altri enti pubblici. Per servizio pubblico locale, invece, si intendere quell'attività finalizzata al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile e dal punto di vista soggettivo questa attività viene ricondotta direttamente o indirettamente ad una figura del diritto pubblico. Questi devono essere espletati nel rispetto dei seguenti principi: uguaglianza e imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza. L'ente non gestisce direttamente servizi pubblici locali.
- **Indirizzo e programmazione**: all'interno dell'Ente lo svolgimento dell'attività di indirizzo e programmazione si prefigge di individuare gli obiettivi da porre in essere con tempistiche, mezzi e risorse e quanto altro necessario per il raggiungimento degli stessi. È evidente che una buona attività di indirizzo e programmazione dell'Ente Locale è indispensabile per far sì che l'attività amministrativa sia efficiente ed efficace;
- **Sistema formale**: il quadro normativo del Comune risulta costituito dallo Statuto Comunale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.) e dai Regolamenti emanati per via della potestà regolamentare (art. 7 del D. Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.);
- **Gestione della spesa**: il termine "*gestione spesa*" si riferisce a tutti i costi che, a vario titolo, sono di competenza del Comune nel corso dell'anno di competenza. Questi costi

consistono in spese di gestione annuali. La spesa può essere sostenuta solamente se prevista all'interno del bilancio che ne garantisce la copertura finanziaria. La gestione della spesa consta di quattro fasi: impegno; liquidazione; ordinazione; pagamento;

- Gestione dell'entrata: le entrate sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che l'Ente ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi, decreti regolamenti, o altri titoli. Tutte le entrate debbono essere iscritte nel bilancio di previsione. Le fasi dell'entrata sono le seguenti: accertamento; riscossione; versamento;
- Sistema delle garanzie: l'Ente pubblico è tenuto a rispettare le disposizioni del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. portante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* nonché le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 portante *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*. L'accesso ai documenti amministrativi rappresenta un principio generale dell'attività dell'Ente, diretto a favorire la partecipazione dei cittadini all'azione pubblica e ad assicurare l'imparzialità e la trasparenza della stessa. La trasparenza è un principio generale che alimenta l'intera azione amministrativa, l'implementazione della stessa costituisce argine principale alla corruzione, come ha sintetizzato dall'ANAC;
- Criticità e patologie: nello svolgimento di compiti e funzioni il dipendente pubblico deve ispirare il proprio comportamento ai doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta. Il tutto tenuto conto delle specificità che caratterizzano ciascuna organizzazione e competenza istituzionale, nonché della rete dei rapporti con i cittadini-utenti. In merito a quanto appena specificato le pubbliche amministrazioni sono tenute, altresì, ad organizzare attività di formazione nei confronti del personale. Sono chiamati a vigilare sui comportamenti stessi i Responsabili di Settore titolari di Posizione Organizzativa di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.
- Patrimonio: il Comune di Cremosano consta di un patrimonio caratterizzato dalla presenza di beni immobili e beni immobili opportunamente censiti ed inventariati.

## Mappatura dei processi – Aree di rischio dell'Ente - Identificazione e valutazione dei rischi corruttivi

Di seguito si indicano la mappatura dei processi, le aree di rischio nonché l'identificazione e la valutazione dei processi da mappare.

### **1. Acquisizione, progressione e gestione del personale**

Si tratta di processi relativi alle procedure selettive per l'assunzione di personale anche a tempo determinato, nonché ogni altro provvedimento riguardante la progressione, sia di tipo economico sia di carriera.

Gli ambiti di rischio individuati e valutati in relazione ai processi di cui trattasi risultano essere:

- la definizione del fabbisogno;
- l'individuazione dei requisiti per l'accesso;
- la definizione delle modalità di selezione;
- la verifica dei requisiti dell'accesso;
- la pubblicazione e trasparenza.

### **2. Contratti pubblici**

Si tratta di processi che comportano la stipula di contratti per la fornitura di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento.

Gli ambiti di rischio individuati e valutati in relazione ai processi di cui trattasi risultano essere:

- la programmazione del fabbisogno;
- la progettazione della gara;

- la modalità di scelta del contraente;
- la verifica dell'aggiudicazione e definizione degli obblighi contrattuali;
- la individuazione dei componenti della commissione/del seggio;
- la individuazione della rosa dei partecipanti;
- la esecuzione del contratto;
- la liquidazione/pagamento;
- la escursione della polizza fidejussoria.

### **3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**

Si tratta di processi relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico diretto (autorizzazioni, concessioni, ecc.).

Gli ambiti di rischio individuati e valutati in relazione ai processi di cui trattasi risultano essere:

- la predefinizione dei requisiti e dei criteri per l'attribuzione di vantaggi;
- la possibilità di facile accesso alle informazioni nel il rispetto della privacy;
- l'individuazione dei destinatari dei benefici;
- la trasparenza amministrativa;
- la verifica dei presupposti soggettivi

### **4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto**

Si tratta di processi caratterizzati dall' erogazione diretta di contributi economici anche se nella forma della sovvenzione o del rimborso

Gli ambiti di rischio individuati e valutati in relazione ai processi di cui trattasi risultano essere:

- la predeterminazione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi;
- la determinazione dell'ammontare dell'erogazione diretta di contributo economico;
- la verifica dei presupposti soggettivi per l'accesso;
- l'accessibilità alle informazioni;
- l'individuazione dei destinatari dei benefici economici;
- la trasparenza amministrativa.

### **5. Gestione delle entrate**

Si tratta di processi che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici anche se nella forma della sovvenzione o del rimborso

Gli ambiti di rischio individuati e valutati in relazione ai processi di cui trattasi risultano essere:

- la determinazione degli importi in rapporto anche al titolo di acquisizione delle risorse economiche;
- il mancato accertamento delle risorse economiche dovute;
- la tardività nell'accertamento delle risorse economiche dovute;
- l'incompletezza del procedimento di accertamento;
- il riconoscimento di sgravi non dovuti;
- l'applicazione di esenzioni o riduzioni non dovute;
- la mancata riscossione delle risorse economiche dovute.

### **6. Gestione della spesa**

Si tratta di processi che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici anche se nella forma della sovvenzione o del rimborso

Gli ambiti di rischio individuati e valutati in relazione ai processi di cui trattasi risultano essere:

- il sistema e modalità di definizione dell'ammontare;
- la regolarità dell'obbligazione;
- l'assenza di vincoli di spesa;
- l'assenza di vincoli per il pagamento;
- la cronologicità.

### **7. Gestione del patrimonio**

Si tratta di processi e attività relative alla cura del patrimonio, sia con riferimento ai beni di proprietà dell'Ente, sia con riferimento ai beni utilizzati dall'Ente, ma di proprietà di altri soggetti, pubblici o privati. Gli ambiti di rischio individuati e valutati in relazione ai processi di cui trattasi risultano essere:

- il censimento del patrimonio dell'Ente;

- il sistema di affidamento dei beni patrimoniali;
- la definizione e quantificazione dei canoni;
- il sistema di definizione del fabbisogno di aree e/o immobili in locazione passiva;
- la modalità di individuazione dell'area;
- il sistema di determinazione del canone.

#### **8. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

Si tratta di processi e attività relative alla cura del patrimonio, sia con riferimento ai beni di proprietà dell'ente, sia con riferimento ai beni utilizzati dall'ente, ma di proprietà di altri soggetti, pubblici o privati. Gli ambiti di rischio individuati e valutati in relazione ai processi di cui trattasi risultano essere:

- la decisione in ordine agli interventi da effettuare;
- la determinazione dell'ammontare in caso di violazione di disposizioni normative;
- l'eventuale cancellazione di accertamenti già emessi;
- l'esistenza conflitti di interessi.

#### **9. Incarichi e nomine**

Si tratta di processi attraverso cui vengono conferiti di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'Ente. Gli ambiti di rischio individuati e valutati in relazione ai processi di cui trattasi risultano essere:

- il presupposti normativi per l'affidamento di incarichi esterni;
- la definizione dei requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che devono essere incaricati;
- la definizione precisa dell'oggetto della prestazione;
- la verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione;
- la presenza conflitto di interessi.

#### **10. Gestione servizi al Cittadino e alla Comunità**

Si tratta di attività relativa all'anagrafe, ai servizi demografici e dello stato civile.

Gli ambiti di rischio individuati in relazione ai processi di cui trattasi risultano essere:

- la veridicità dei dati inseriti;
- le residenze anagrafiche e domicilio;
- il mancato rispetto dei tempi previsti;
- l'inadeguatezza dei controlli dei dati dichiarati.

#### **11. Affari legali e contenzioso**

Si tratta di processi di lavoro relativi sia alla individuazione dei professionisti, sia alla determinazione del corrispettivo, sia ancora alla gestione diretta di controversie.

Gli ambiti di rischio individuati e valutati in relazione ai processi di cui trattasi risultano essere:

- l'individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio legale;
- la determinazione del corrispettivo da corrispondere;
- gli obblighi di trasparenza e pubblicazione;
- le transazioni;
- il rimborso delle spese legali.

#### **12. Governo del Territorio - Pianificazione Urbanistica**

Si tratta di processi di lavoro relativi sia alla individuazione dei professionisti, sia alla determinazione del corrispettivo, sia ancora alla gestione diretta di controversie. Gli ambiti di rischio individuati e valutati in relazione ai processi di cui trattasi risultano essere:

- la specificazione del processo di definizione del Piano territoriale dell'Ente;
- la fase di stesura del Piano territoriale dell'Ente;
- la fase di pubblicazione del Piano territoriale e relativa raccolta delle osservazioni;
- la fase di approvazione del Piano territoriale;
- l'emissione Autorizzazioni nelle more;
- le emissioni di Autorizzazioni finalizzate ad elaborare programmi complessi;
- la procedura di urbanistica negoziata;
- l'attuazione scelte finalizzate ad un maggior consumo di suolo in grado di procurare indebito vantaggio ai destinatari del procedimento;

- la disparità di trattamento in relazione ai destinatari;
- la sottostima dei valori del territorio individuato in seguito a variante.

### **13. Governo del territorio - edilizia privata**

Si tratta di processi che riguardano il rilascio e/o il controllo dei titoli abilitativi edilizi. Gli ambiti di rischio individuati e valutati in relazione ai processi di cui trattasi risultano essere:

- l'autorizzazione nelle more dell'approvazione del piano;
- l'inadeguatezza dell'attività di controllo;
- l'inadeguatezza delle verifiche documentali;
- la mancata effettuazione di sopralluoghi;
- la mancata applicazione delle norme urbanistiche.

### **14. Affidamenti e benefici nel "terzo settore"**

Si tratta di processi finalizzati alla pianificazione e allo svolgimento di servizi relativi alla gestione di attività di tipo assistenziale. Gli ambiti di rischio individuati e valutati in relazione ai processi di cui trattasi risultano essere:

- l'individuazione dei requisiti per l'accesso all'erogazione di interventi di tipo assistenziale;
- la verifica del possesso dei requisiti in capo ai soggetti destinatari dei servizi assistenziali;
- la modalità di affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti (D. Lgs 36/2023).

### **15. Accesso, partecipazione, trasparenza amministrativa, privacy**

Si tratta di attività dirette a porre in essere forme di partecipazione diretta ed indiretta alla vita dell'Ente, ivi comprese le attività volte alla diffusione delle caratteristiche tipiche dello svolgimento dell'agire amministrativo. Gli ambiti di rischio individuati e valutati in relazione ai processi di cui trattasi risultano essere:

- la risposta alle richieste di accesso agli atti;
- la risposta alle richieste di accesso civico;
- le pubblicazioni all'albo pretorio on line;
- le pubblicazioni nelle apposite sezioni inerenti l'amministrazione trasparente.
- l'attivazione di forme di partecipazione della cittadinanza.

## **Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio**

### **Misure generali da adottare:**

#### **1. Misure da adottare per verifica di rinvio a giudizio:**

- l'Ente fornisce comunicazioni a tutti i dipendenti circa l'obbligo di informare lo stesso in caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 - ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383;
- richiesta certificato di carichi pendenti nei confronti dei dipendenti su cui si è avuta notizia di possibili coinvolgimenti in eventi di natura corruttiva.

#### **2. Misure da adottare per verifica rotazione straordinaria in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva:**

- tempestiva comunicazione al R.P.C.T. della presenza all'interno dell'Ente di eventuale dipendente con azione penale avviata a suo carico;
- disposizione del provvedimento di rotazione a seguito di avvio del procedimento penale a carico di dipendente;
- informazione tempestiva al R.P.T.C. dell'avvio di azione penale a carico di un dipendente.

#### **3. Misure e prescrizioni da adottare per verifica in caso di condanna non definitiva:**

- acquisizione delle dichiarazioni di compatibilità e convertibilità degli incarichi in caso di nomina di componenti di commissioni di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici;
- in caso di nomina di un RUP tra i dipendenti dell'Ufficio, verifica presso l'ufficio del personale dell'assenza di dichiarazioni riguardo casi di avvio del procedimento penale.

#### **4. Misure da adottare per verifica da adottare in caso di convertibilità e la compatibilità degli incarichi di vertice:**

- acquisizione annuale, della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità;
- acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di inconvertibilità, in occasione del

conferimento dell'incarico di vertice.

**5. Misure da adottare per il rispetto dei tempi procedurali:**

- rilevazione delle situazioni patologiche che derivano dal mancato rispetto dei tempi procedurali;
- rilevazione del numero di richieste di danno e di indennizzo da ritardo;

**6. Misure da adottare per verifica dei doveri di comportamento:**

- estensione degli obblighi di comportamento a consulenti, collaboratori e imprese, prevedendo specifiche clausole di risoluzione contrattuale in caso di comportamento assunto in violazione dello stesso;
- consegna di copia del Codice di comportamento ai dipendenti dell'Ente nonché a consulenti, collaboratori e imprese, prevedendo specifiche clausole di risoluzione contrattuale in caso di comportamento assunto in violazione dello stesso;

**7. Misure da adottare per verifica conflitto di interessi:**

- acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interessi da parte dei dipendenti nel caso in cui vengano investiti dell'attività istruttoria in particolari procedimenti amministrativi (servizio appalti, rilascio di autorizzazioni ecc.);
- obbligo di astensione nel caso in cui un dipendente versi in una delle condizioni di "conflitto di interessi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

**8. Misure da adottare per verifica incarichi extraistituzionali:**

- acquisizione delle autorizzazioni in caso di conferimento di incarichi a soggetti già dipendenti di altra pubblica amministrazione al fine di garantire il giusto rispetto della normativa di settore;
- verifica delle condizioni prescritte dalla normativa in caso di richiesta di autorizzazione all'espletamento di incarico all'esterno da parte del pubblico dipendente, al fine di ottemperare agli obblighi descritti nella misura considerata.

**9. Misure da adottare per verifica Pantouflage:**

- in caso di affidamento di prestazioni a un operatore economico secondo la normativa afferente alle gare di appalto, acquisizione di dichiarazione da parte di quest'ultimo relativa al rispetto del divieto contenuto nell'articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165 del 2001 e s.m.i.

**10. Misure da adottare per verifica rispetto Patti di integrità:**

- inserimento del "patto di integrità" quale allegato ai contratti di appalto di lavori servizi e forniture e firma dello stesso da parte degli operatori economici.

**11. Misure da adottare per verifica su Formazione come misura di prevenzione:**

- attivazione di interventi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento dei dipendenti la fine di garantire l'accrescimento della professionalità in capo agli stessi;
- indicazione al R.P.C.T. dei dipendenti da avviare a specifici percorsi formativi.

**12. Misure da adottare per verifica Rotazione ordinaria:**

- comunicazione al R.P.C.T. di eventuali modifiche organizzative o dell'adozione di provvedimenti di rotazione tra i dipendenti nei casi particolari in cui si possa applicare il principio appena indicato.

**13. Misure da adottare per verifica sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi**

- verifica tramite controlli a campione delle motivazioni in fatto e in diritto a corredo dei provvedimenti amministrativi;
- verifica a campione delle motivazioni *per relationem* a corredo dei provvedimenti amministrativi.

**14. Misure da adottare per il controllo di regolarità amministrativa**

- verifica utilizzo sistemi di sorteggio automatizzati in grado di effettuare estrazioni a sorte;
- utilizzo di "liste di controllo" (check list) . per l'adozione di provvedimenti amministrativi.

**15. Misure da adottare per verifica Trasparenza amministrativa**

- controlli a campione per verificare l'avvenuta pubblicazione dei documenti all'interno delle apposite sezioni dell'Amministrazione trasparente per quanto riguarda l'Ente

**Misure specifiche da adottare per i processi di seguito indicati:**

1. Per i processi relativi all'**Acquisizione, progressione e gestione del personale** sono stati individuati i seguenti obblighi informativi:

- n. selezioni avviate;
- n. eventuali rettifiche al bando;
- n. assunzioni a tempo determinato;
- n. assunzioni a tempo indeterminato;
- n. progressioni orizzontali;
- n. progressioni verticali;
- eventuali contenziosi avviati.

Le misure individuate per il processo de quo risultano essere le seguenti:

- Conflitto di interessi;
- Formazione;
- Trasparenza e partecipazione;
- Normativa Regolamentazione;
- Organizzazione e attività di aggiornamento.

2. Per il processo relativo ai **Contratti pubblici** sono stati individuati i seguenti obblighi informativi:

- n. affidamenti;
- n. affidamenti in somma urgenza;
- n. eventuali contenziosi avviati;
- n. revoche di bandi di gara già pubblicati;
- n. rettifiche di bandi già pubblicati n. rimozioni pervenute sull'operato in materia di contratti.

Le misure individuate per il processo de quo risultano essere le seguenti:

- Trasparenza partecipazione;
- Controllo;
- Formazione;
- Organizzazione e attività di aggiornamento;
- Normativa e Regolamentazione;
- Etica e codice di comportamento;
- Conflitto di interessi.

3. Per il processo relativo ai **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto** sono stati individuati i seguenti obblighi informativi:

- n. autorizzazioni rilasciate;
- n. autorizzazioni negate;
- n. concessioni rilasciate;
- n. concessioni rinnovate;
- n. concessioni revocate;
- Tempo medio per il rilascio di autorizzazioni;
- Tempo medio per il rilascio delle concessioni;
- Eventuali contenziosi avviati.

Le misure individuate per il processo de quo risultano essere le seguenti:

- Trasparenza e partecipazione
- Controllo
- Organizzazione e semplificazione
- Normativa e Regolamentazione

4. Per il processo relativo ai **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto** sono stati individuati i seguenti obblighi informativi:

- n. richieste di contributi esaminate;
- n. richieste di contributi accolte;
- eventuali situazioni patologiche riscontrate.

Le misure individuate per il processo de quo risultano essere le seguenti:

- Trasparenza e partecipazione;
- Controllo;
- Formazione.

5. Per il processo relativo alla **Gestione delle entrate** sono stati individuati i seguenti obblighi informativi:
- n. richieste di sgravio presentate;
  - n. richieste di aggravio accolte;
  - verifiche sulla mancata riscossione di proventi dovuti.
- Le misure individuate per il processo de quo risultano essere le seguenti:
- Controllo;
  - Organizzazione e semplificazione;
  - Trasparenza e partecipazione;
  - Trasparenza e partecipazione;
  - Normativa e Regolamentazione.
6. Per il processo relativo alla **Gestione delle entrate** sono stati individuati i seguenti obblighi informativi:
- n. atti di liquidazione improcedibili;
  - eventuali situazioni patologiche riscontrate.
- Le misure individuate per il processo de quo risultano essere le seguenti:
- Controllo;
  - Trasparenza e partecipazione;
  - Formazione.
7. Per il processo relativo alla **Gestione del patrimonio** sono stati individuati i seguenti obblighi informativi:
- Stato del censimento dei beni patrimoniali appartenenti all'Ente;
  - n. sopralluoghi finalizzati alla verifica delle condizioni del patrimonio dell'Ente;
  - Adeguatezza e congruità dei canoni relativi alle locazioni attive;
  - Adeguatezza e congruità dei canoni relativi alle locazioni passive;
  - Stato di riscossione dei canoni elativi alle locazioni attive;
  - Stato di pagamento dei canoni relativi alle locazioni passive.
- Le misure individuate per il processo de quo risultano essere le seguenti:
- Conflitto di interessi;
  - Controllo;
  - Trasparenza e partecipazione.
8. Per il processo relativo ai **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni** sono stati individuati i seguenti obblighi informativi:
- Attività di pianificazione dei controlli;
  - n. di cancellazioni effettuate per le sanzioni.
- Le misure individuate per il processo de quo risultano essere le seguenti:
- Controllo;
  - Etica e codice di comportamento;
  - Normativa e Regolamentazione;
  - Organizzazione e semplificazione;
  - Conflitto di interessi;
  - Trasparenza e partecipazione
9. Per il processo relativo agli **Incarichi e nomine** sono stati individuati i seguenti obblighi informativi:
- n. di procedure selettive avviate;
  - n. incarichi conferiti;
  - n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità;
  - Eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati;
  - n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati;
  - n. di segnalazioni di possibili irregolarità.
- Le misure individuate per il processo de quo risultano essere le seguenti:
- Trasparenza e partecipazione;
  - Controllo;

- Rotazione.

10. Per il processo relativo alla **Gestione servizi al Cittadino e alla Comunità** sono stati individuati i seguenti obblighi informativi:

- eventuali rimozioni pervenute;
- eventuali criticità riscontrate.

Le misure individuate per il processo de quo risultano essere le seguenti:

- Trasparenza e partecipazione;
- Controllo;
- Organizzazione e semplificazione;
- Formazione;
- Etica e codice di comportamento.

11. Per il processo relativo agli **Affari legali e contenzioso** sono stati individuati i seguenti obblighi informativi:

- n. incarichi di patrocinio conferiti;
- n. pratiche di contenzioso pendenti;
- n. pratiche di contenzioso definite;
- n. rimborsi per spese legali;
- n. transazioni effettuate.

Le misure individuate per il processo de quo risultano essere le seguenti:

- Controllo;
- Trasparenza e partecipazione;
- Etica e codice di comportamento;
- Conflitto di interessi.

12. Per il processo relativo al **Governo del Territorio - Pianificazione Urbanistica** sono stati individuati i seguenti obblighi informativi:

- n. varianti in fase di approvazione;
- n. varianti approvate;
- n. osservazioni pervenute;
- n. di osservazioni accolte;
- n. autorizzazioni emesse nelle more;
- n. autorizzazioni emesse per l'elaborazione di programmi complessi.

Le misure individuate per il processo de quo risultano essere le seguenti:

- Conflitto di interessi;
- Controllo;
- Trasparenza e partecipazione;
- Formazione.

12. Per il processo relativo al **Governo del Territorio – Edilizia privata** sono stati individuati i seguenti obblighi informativi:

- n. permessi di costruire richiesti;
- n. permessi di costruire rilasciati;
- tempi medi di rilascio permesso di costruire;
- n. segnalazione abusi edilizi;
- n. sopralluoghi;
- n. ordinanze sospensione lavori;
- n. accertamenti mancata ottemperanza.

Le misure individuate per il processo de quo risultano essere le seguenti:

- Controllo;
- Trasparenza e partecipazione.

13. Per il processo relativo agli **Affidamenti e benefici nel "terzo settore"** sono stati individuati i seguenti obblighi informativi:

- n. di erogazioni assistenziali;
- n. affidamenti in proroga;
- n. affidamenti a cooperative sociali;

- n. di affidamenti effettuati nei confronti di operatori diversi dalle cooperative sociali.

Le misure individuate per il processo de quo risultano essere le seguenti:

- Trasparenza e partecipazione;
- Controllo;
- Organizzazione e semplificazione;
- Formazione.

14. Per il processo relativo ad **Accesso, partecipazione, trasparenza amministrativa, privacy** sono stati individuati i seguenti obblighi informativi:

- richieste accesso civico;
- richieste accesso agli atti;
- rispetto delle tempistiche di pubblicazione all'albo pretorio on line degli atti;
- rispetto delle tempistiche di pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente.

Le misure individuate per il processo de quo risultano essere le seguenti:

- Controllo;
- Etica e codice di comportamento;
- Trasparenza e partecipazione;
- Normativa e Regolamentazione;
- Formazione.

### **Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure**

Il PNA prevede quanto segue: *“Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adequatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie”*.

Lo stesso deve essere svolto in autonomia dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ma i Responsabili titolari di Posizione Organizzativa devono collaborare, fornendo tutte le informazioni ritenute utili per il corretto svolgimento dell'attività considerata.

Le sessioni di monitoraggio hanno lo scopo di verificare l'idoneità delle misure programmate nel P.T.P.C.T. Al fine di effettuare un controllo qualificato risulta necessario che dette operazioni siano effettuate “a campione”.

Di seguito si indicano le modalità attraverso le quali effettuare le operazioni di cui trattasi.

#### **a) Monitoraggio - Trasparenza.**

Il P.T.P.C.T. *de quo* prevede la Trasparenza quale la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012 e s.m.i. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. così come rinnovato dal D.Lgs. 97/2016 recante *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”*

#### **Operazioni monitoraggio Trasparenza**

Queste devono essere effettuate attraverso il sito istituzionale nell'apposita sezione denominata *“Amministrazione Trasparente”*.

#### **b) Monitoraggio - Formazione in tema di anticorruzione**

La formazione finalizzata a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione fondamentalmente risulta essere strutturata sui due livelli di seguito specificati:

- **livello generale:** questo è rivolto a tutti i dipendenti e riguarda l'aggiornamento delle competenze nonché le tematiche dell'etica e della legalità;
- **livello specifico:** questo è rivolto al R.P.C.T., ai componenti dell'O.I.V., ai Funzionari Responsabili titolari di PO, addetti a ciascuna delle aree a rischio. Riguarda le politiche, i

programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione. Il tutto in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto all'interno della struttura organizzativa amministrativa.

#### Operazioni monitoraggio formazione in tema di anticorruzione

La formazione sia generale che specifica deve essere svolta con costanza. Per quanto possibile, verranno acquisite dal RPCT le attestazioni di svolgimento effettivo dei corsi.

#### **c) Monitoraggio - Codice di comportamento**

Il comma 3 dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di Comportamento *"con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione"*.

L'attuale Codice di Comportamento è stato approvato con determinazione del responsabile n. 219 del 30.11.2022.

#### Operazioni monitoraggio Codice di Comportamento

La misura deve essere monitorata anche attraverso l'ausilio del Servizio Personale.

#### **d) Monitoraggio - Criteri di rotazione del personale**

La dotazione organica del Comune di Cremona non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili. Infatti la legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: *"... non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale"*.

#### **e) Monitoraggio - Disciplina degli incarichi non consentiti ai dipendenti**

Il Comune di Cremona attenziona con puntualità la disciplina di cui al D. Lgs. 39/2013 e s.m.i, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. nonché dell'art. 60 del D.P.R. 3/1957 ec s.m.i.

#### Operazioni monitoraggio Disciplina degli incarichi non consentiti ai dipendenti

Il Comune di Cremona ha intrapreso adeguate iniziative per dare conoscenza al personale in servizio dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

Sono stati adeguatamente informati gli Amministratori.

Relativamente alle Commissioni di gara costituite i componenti delle stesse sono chiamati a firmare moduli di autocertificazioni rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

#### **f) Monitoraggio - Attribuzione degli incarichi dirigenziali**

All'interno del Comune risultano nominati attraverso apposito Decreto Sindacale annuale i Responsabili di Settore titolari di Posizione Organizzativa. Il tutto attraverso l'applicazione della disciplina di cui agli articoli 50, comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

La scelta dei soggetti chiamati a ricoprire gli incarichi di cui sopra è effettuata tenendo in considerazione l'insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità.

#### Operazioni monitoraggio Attribuzione degli incarichi di Responsabili di Settore titolari di Posizione Organizzativa

L'Ente deve provvedere ad effettuare le nomine secondo le indicazioni sopra evidenziate.

#### **g) Monitoraggio - Divieto di svolgere attività incompatibili anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (c.d. pantouflage)**

L'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di

servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

L'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. pone, altresì, condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione

#### Operazioni monitoraggio Divieto di svolgere attività incompatibili anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

Le misure devono essere adottate attraverso un controllo effettuato dai servizi interessati. In particolare. Ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione deve rendere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità sopra evidenziate.

Deve, altresì, essere adottata una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.

#### **h) Monitoraggio - Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)**

La legge 30 novembre 2017 n. 179, reca le *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*. L'Ente si è dotato di un sistema che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima.

#### Operazioni monitoraggio Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

E' stato adottato un sistema di gestione delle segnalazioni che permette la completa tutela dell'anonimato del whistleblower.

#### **i) Monitoraggio - Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti**

Il monitoraggio di cui trattasi risulta essere di notevole importanza, in quanto dallo stesso possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

#### Operazioni monitoraggio Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell'ambito dell'attività di controllo dell'Ente. Taluni parametri di misurazione dei termini procedurali sono utilizzati per finalità di valutazione della *performance* dei Responsabili di Settore titolari di Posizione Organizzativa e del personale dipendente.

#### **l) Monitoraggio - Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere**

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina delle disposizioni regolamentari adottate dall'Ente.

#### Operazioni monitoraggio Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere

In ottemperanza alle specifiche disposizioni normative devono essere pubblicati i provvedimenti d'attribuzione delle iniziative di cui sopra cui ha fatto seguito la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*".

#### **m) Monitoraggio - Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale**

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Tutte le operazioni afferenti ai concorsi devono essere organizzate e portate avanti seguendo i criteri su cui si fonda l'agire amministrativo (trasparenza, tracciabilità, pari opportunità ecc.)

##### Operazioni monitoraggio Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

I principi sopra individuati devono essere adeguatamente adottati e messi in opera riscontrando la propria specifica attuazione. Tutta la documentazione di gara viene messa a disposizione nella sezione amministrazione trasparente, ricorrendo ad anonimizzazione dei dati personali ove necessario.

#### **n) Monitoraggio – Iniziative previste nell'ambito di contrattualistica pubblica con particolare riferimento agli affidamenti sotto soglia comunitaria**

Le dimensioni del Comune non permettono di provvedere in autonomia in relazione agli affidamenti sopra le soglie comunitarie, dovendosi necessariamente rivolgere a centrali uniche di committenza in possesso di idonea qualificazione.

Per quanto concerne gli affidamenti sottosoglia, invece, particolare attenzione dovrà essere prestata al fine di evitare artificioso frazionamento dell'appalto o della concessione; evitare affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico in assenza di procedura aperta; evitare di prorogare in maniera irrituale contratti in essere per venire meno a mancanze in fase di programmazione dei contratti.

##### Operazioni monitoraggio Iniziative previste nell'ambito di contrattualistica pubblica:

Scadenziario dei contratti pubblici in essere al fine di programmare senza soluzione di continuità l'affidamento di commesse pubbliche ed evitare, per quanto possibile, proroghe, affidamenti allo stesso operatore o frazionamenti artificiosi. Verifica degli affidamenti al limite della soglia dell'affidamento diretto per verificare che non vi sia stato artificioso frazionamento (margine < €. 10.000).

#### **La programmazione dell'attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato ai sensi del D. Lgs n. 33 del 2013 e s.m.i.**

Con la legge 190/2012 la trasparenza amministrativa ha assunto una valenza chiave quale misura generale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione (art. 1, comma 36). La stretta relazione tra trasparenza e prevenzione del rischio corruttivo rende quindi necessaria una adeguata programmazione di tale misura nei P.T.P.C.T. delle amministrazioni.

Una delle principali novità introdotte dal D.lgs. n. 97/2016 è stata, infatti, la piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Pertanto, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non è più oggetto di un atto separato ma diventa parte integrante del Piano come "*apposita sezione*".

Nella sezione relativa alla pianificazione della trasparenza, devono essere inclusi gli specifici obiettivi di trasparenza la cui introduzione è avvenuta a seguito della emanazione del D.Lgs 97/2016 che ha modificato l'art. 14 del D. Lgs 33/2013, introducendo il comma 1 quater. In particolare, si prevede che ogni Responsabile rispetti gli obblighi a cui è tenuto in ragione del proprio ruolo rivestito.

In materia di Trasparenza, assumono spessore le novità legislative introdotte dal D. Lgs. n. 97/2016, a partire dalla revisione, in senso più allargato, dell'istituto dell'accesso civico, cui si affianca anche la revisione, con finalità semplificatorie, degli obblighi di pubblicazione sul sito ufficiale – sezione Amministrazione Trasparente.

L'Ente individua quali indirizzi strategici da perseguire ad opera del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, individuato nel Segretario Generale quanto di seguito indicato:

Trasparenza e privacy: promuovere azioni di miglioramento della qualità dei dati pubblicati garantendo non solo l'apertura del formato di pubblicazione, ma anche l'aggiornamento, la tempestività, la completezza, la semplicità di consultazione e la comprensibilità dei dati e delle informazioni pubblicate, al fine di assicurare un puntuale adempimento degli obblighi di pubblicazione, in considerazione della valenza del principio generale di trasparenza in correlazione con il profilo dell'integrità dell'azione amministrativa; garantire che l'osservanza degli obblighi di pubblicazione avvenga nel pieno rispetto dei principi generali e speciali e delle norme comunitarie, nazionali e regolamentari che disciplinano il trattamento dei dati personali;

Partecipazione pubblica: favori momenti di partecipazione e condivisione pubblica delle politiche anticorruptive dell'Ente e di sensibilizzazione civica sul tema della corruzione e della maladministration nella PA, attraverso eventi dedicati e avvalendosi degli istituti di partecipazione previsti a livello statutario e/o regolamentare.

Dal punto di vista operativo occorre sottolineare che con il Piano di cui trattasi ci si prefigge di dare piena attuazione agli obblighi scaturenti dall'Allegato 1 della Delibera ANAC del 13.10.2016 n. 1310.

In relazione agli obblighi previsti in tema di pubblicazione, si rimanda integralmente all'ALLEGATO A.

## **Sezione 3:**

# **Organizzazione e capitale umano**

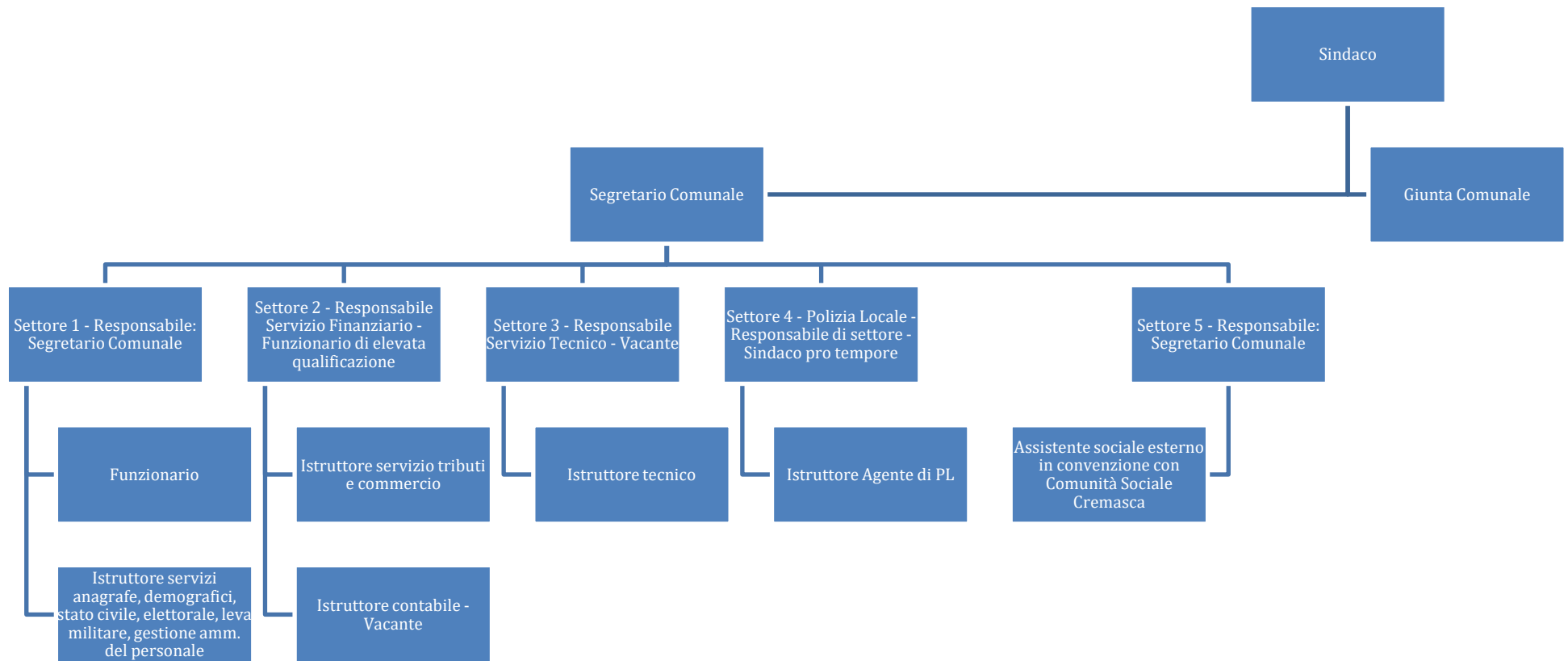
### 3.1 Struttura Organizzativa

| Settore | Descrizione                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Segreteria, affari generali, demografici, elettorale, cimiteriale, stato civile, anagrafe, leva militare |
| 2       | Programmazione economico – finanziaria, commercio                                                        |
| 3       | Gestione del territorio, edilizia, urbanistica e opere pubbliche                                         |
| 4       | Polizia Locale                                                                                           |
| 5       | Servizi alla persona                                                                                     |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Settore 1) Affari generali, segreteria e demografici</b>                       |
| <b>Servizio 1</b> – Organi istituzionali                                          |
| <b>Servizio 2</b> – Segreteria Generale e coordinamento con enti e istituzioni    |
| <b>Servizio 3</b> – Anagrafe e stato civile                                       |
| <b>Servizio 4</b> – Sistemi informativi                                           |
| <b>Servizio 5</b> – Servizi educativi                                             |
| <b>Servizio 6</b> – Servizi culturali, ricreativi, sportivi                       |
| <b>Servizio 7</b> – Servizi cimiteriali, gestione amministrativa                  |
| <b>Servizio 8</b> – Gestione amministrativa del personale                         |
|                                                                                   |
| <b>Settore 2) Economico finanziaria</b>                                           |
| <b>Servizio 9</b> – Gestione economica, finanziaria e provveditorato              |
| <b>Servizio 10</b> – Entrate tributarie e servizi fiscali                         |
| <b>Servizio 11</b> – Gestione economica del personale                             |
| <b>Servizio 12</b> – Sportello unico attività produttive e commercio              |
|                                                                                   |
| <b>Area C) Tecnica</b>                                                            |
| <b>Servizio 13</b> – Gestione beni immobili comunali                              |
| <b>Servizio 14</b> – Ufficio tecnico                                              |
| <b>Servizio 15</b> – Assetto del territorio                                       |
| <b>Servizio 16</b> – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente |
| <b>Servizio 17</b> – Viabilità e illuminazione pubblica                           |
| <b>Servizio 18</b> – Protezione civile                                            |
| <b>Servizio 19</b> – Servizi cimiteriali, gestione tecnica                        |
| <b>Servizio 20</b> – Sportello Unico Edilizia                                     |
|                                                                                   |
| <b>Area D) Polizia Locale</b>                                                     |
| <b>Servizio 21</b> – Polizia Locale                                               |
| <b>Servizio 22</b> – Polizia amministrativa e canone unico                        |
| <b>Servizio 23</b> – Gestione varchi elettronici                                  |
|                                                                                   |
| <b>Area E) Servizi alla persona</b>                                               |
| <b>Servizio 24</b> – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |
| <b>Servizio 25</b> – Tutela della salute                                          |

| Ricognizione del personale in servizio al 31.12.2023 |         |                                                              |
|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| Categoria                                            | Profilo | Servizio di appartenenza                                     |
| <b>FUNZIONARI</b>                                    | 2       | Affari generali /<br>programmazione economico<br>finanziaria |
| <b>Istruttori</b>                                    | 4       | Demografici / tributi / polizia<br>locale / tecnico          |
|                                                      |         |                                                              |

## DOTAZIONE ORGANICA:





## **PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA' - FUNZIONIGRAMMA**

### **Settore 1**

⇒ *Ufficio SEGRETERIA e AFFARI GENERALI, RELAZIONI CON IL PUBBLICO*

#### **ATTIVITÀ:**

- ✍ Deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Comunale (raccolta proposte dagli uffici, formazione e diffusione ordine del giorno, pubblicazione all'albo, certificazione esecutività ed archiviazione);
- ✍ Determinazioni del Responsabile di settore (tenuta registro generale, pubblicazione all'albo ed archiviazione);
- ✍ Anticorruzione
- ✍ Trasparenza;
- ✍ Regolamenti per materia;
- ✍ Ordinanze e decreti sindacali per materia;
- ✍ Contratti per materia, tenuta repertorio, registrazione, calcoli diritti di rogito;
- ✍ Segreteria Sindaco e Segretario;
- ✍ Commissioni consultive per competenza;
- ✍ Contenzioso, con esclusione del contenzioso tributario (costituzione in giudizio, e resistenza in giudizio, nomina legale dell'ente);
- ✍ Protocollo Informatico
- ✍ Archivio;
- ✍ Notiziario comunale/Sito istituzionale;
- ✍ Gestione reclami;
- ✍ Autenticazione atti in materia di passaggi di proprietà beni mobili registrati;
- ✍ Manifestazioni istituzionali;
- ✍ Informazioni al pubblico;
- ✍ Rapporti con il pubblico e con l'utenza.
- ✍ Gestione albo pretorio informatico, in collaborazione con il messo;
- ✍ Concorsi ed assunzioni (nomina commissione esaminatrice, predisposizione, pubblicazione e diffusione bando ed esiti, determinazioni di assunzione, predisposizione contratti individuali di lavoro), progressioni verticali e mobilità esterna;

⇒ *Ufficio SERVIZI DEMOGRAFICI, LEVA, STATO CIVILE, ELETTORALE*

#### ATTIVITÀ:

- ☞ Tenuta dei registri di stato civile e formazione, trascrizioni ed annotazioni dei relativi atti (nascite, cittadinanza, matrimoni, morte);
- ☞ Pubblicazioni di matrimonio;
- ☞ Anagrafe (schedario anagrafico della popolazione residente e registro popolazione residente, pratiche migratorie, tenuta Aire);
- ☞ Toponomastica e assegnazione numeri civici con il supporto dell'Ufficio Tecnico
- ☞ Statistica (Censimento generale popolazione, servizi, industria ed agricoltura, con il supporto degli altri uffici);
- ☞ Elettorale (iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali, formazione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di presidente di seggio, tessere elettorali, segreteria ufficio elettorale) (Segreteria);
- ☞ Tenuto elenco delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare;(Segreteria)
- ☞ Leva militare; (Segreteria)
- ☞ Carte di identità e rilascio certificati demografici;
- ☞ Passaporti;
- ☞ Rapporti con Procura della Repubblica, Prefettura e Commissione circondariale per servizi demografici;
- ☞ Permessi seppellimento e pratiche trasporto salme;
- ☞ Centralino;
- ☞ Informazioni al pubblico;
- ☞ Rapporti con il pubblico e con l'utenza.
- ☞ Gestione dei cimiteri - concessioni cimiteriali (redazione contratti, tenuta registri e pianta del cimitero comunale, rinnovi , estumulazione, lampade votive);
- ☞ Gestione amministrativa del personale in collaborazione con l'ufficio ragioneria;
- ☞ Elaborazione cartellini dei dipendenti;
- ☞ Tenuta rapporti con medico competente e cura riunioni periodiche tra datore di lavoro, medico e rappresentate dei lavoratori per la sicurezza;

⇒ *Ufficio PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT*

## ATTIVITÀ:

- ✍ Proposta e valutazione delle nuove dotazioni librerie e rapporti con fornitori;
- ✍ Promozione alla lettura;
- ✍ Prestito libri;
- ✍ Aiuto alla consultazione;
- ✍ Prestito inter-bibliotecario;
- ✍ Collaborazione a manifestazioni culturali sul territorio (rassegne teatrali, mostre, ecc.);
- ✍ Organizzazione dei corsi, manifestazioni e attività promosse dalla commissione cultura e relativa partecipazione alle sedute della commissione;
- ✍ Promozione sport;
- ✍ Concessione di contributi alle scuole materne presenti sul territorio;
- ✍ Organizzazione di corsi culturali;
- ✍ Gestione servizio scuolabus;
- ✍ Gestione servizio mensa scolastica,
- ✍ Borse di studio;
- ✍ Assistenza educativa agli alunni disabili nelle scuole con il supporto dei Servizi Sociali;
- ✍ Servizio Pre / Postscuola;
- ✍ Rapporti con Istituto Comprensivo (scuole dell'obbligo);
- ✍ Fornitura libri di testo per la scuola dell'obbligo;
- ✍ Dote scuola;
- ✍ Statistiche varie;
- ✍ Contributi per progetti specifici organizzati dall'Istituto Comprensivo;
- ✍ Organizzazione di convegni e manifestazioni culturali (concerto di Natale, mostra del libro);
- ✍ Organizzazione di manifestazioni e attività sportive;
- ✍ Piano di Diritto allo Studio;
- ✍ Concessione in uso impianti sportivi;
- ✍ Concessione in uso immobili comunali;
- ✍ Rapporti con il pubblico e con l'utenza;
- ✍ Assegni e borse di studio in collaborazione con l'Ufficio Scuola;
- ✍ Centro estivo comunale (Allegramente);
- ✍ Trasporto scolastico.

## **SETTORE 2**

### **SERVIZIO FINANZIARIO**

⇒ *Ufficio RAGIONERIA ED ECONOMATO*

#### **ATTIVITÀ:**

- ✧ Bilancio preventivo;
- ✧ Variazioni bilancio;
- ✧ Predisposizione Piano esecutivo di gestione e relative variazioni;
- ✧ Conto consuntivo;
- ✧ Gestione impegni accertamenti;
- ✧ Mandati di pagamento;
- ✧ Reversali di cassa;
- ✧ Registrazione Fatture;
- ✧ Gestione IVA/IRAP
- ✧ Servizio economato e provveditorato;
- ✧ Gestione mutui;
- ✧ Piani finanziari;
- ✧ Servizio bancoposta;
- ✧ Accertamenti residui;
- ✧ Liquidazioni;
- ✧ Dichiarazione professionisti;
- ✧ Visto esecutività determinazioni e parere regolarità contabile sulle deliberazioni;
- ✧ Rapporti con Tesoreria e con Collegio revisori dei Conti;
- ✧ Controllo di gestione;
- ✧ Tenuta inventario;
- ✧ Concessione e locazione di beni demaniali e patrimoniali;
- ✧ Assicurazioni;
- ✧ Rapporti con il pubblico e con l'utenza.
- ✧ Spese Amministratori – Viaggi e missioni;
- ✧ Corsi di aggiornamento e formazione del personale;
- ✧ Richieste Durc;

- ✍ Richieste Cig;
- ✍ Compilazione questionari per Corte dei Conti;
- ✍ Predisposizione, controllo e invio certificati Bilancio e Consuntivo;
- ✍ Gestione automezzi;

⇒ *Ufficio TRIBUTI*

ATTIVITÀ:

- ✍ Emissione dei ruoli e/o liste di carico relativi a tributi e tariffe di competenza comunale, accertamenti e liquidazioni dei tributi comunali (ICI – TARSU – TOSAP);
- ✍ Addizionale IRPEF;
- ✍ Tenuta tariffe, tributi e termini dei servizi comunali;
- ✍ Rapporti con il concessionario per la riscossione;
- ✍ Rapporti con il concessionario imposta comunale pubblicità e diritti pubbliche affissioni;
- ✍ Rapporto con i contribuenti, sgravi e rimborsi, conciliazioni;
- ✍ Contenzioso tributario.
- ✍ Rapporti con il pubblico e con l'utenza.
- ✍ Gestione Ecocard (aggiornamento dati)

⇒ *Ufficio COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI*

ATTIVITÀ:

- ✍ Esaminare criticità con Ufficio Tecnico
- ✍ Sportello unico attività produttive

⇒ *Ufficio AFFARI ECONOMICI DEL PERSONALE*

ATTIVITÀ:

- ✍ Stipendi e salario accessorio;
- ✍ Progressioni economiche orizzontali;
- ✍ Rapporti con INPDAP e INAIL;
- ✍ Versamento contributi previdenziali e assistenziali;
- ✍ Tenuta fascicolo personale;
- ✍ Statistiche;
- ✍ Conto del personale;
- ✍ CUD;

⇒ *Ufficio MESSO NOTIFICATORE*

**ATTIVITÀ:**

- ☞ Notifiche atti;
- ☞ Distribuzione/consegna atti e manifesti;
- ☞ Distribuzione bidoni e consegna tessere eco card;
- ☞ Gestione e cura bandiere edifici pubblici;
- ☞ Accompagnamento Gonfalone manifestazioni istituzionali
- ☞ Comunicazioni SCS – gestione piazzola raccolta differenziata a supporto dell'Ufficio Tributi;

**Settore 3:**

**ATTIVITÀ:**

⇒ *Ufficio LAVORI PUBBLICI*

- ☞ Cura istruttoria programma delle opere pubbliche e relativi aggiornamenti e variazioni;
- ☞ Redazione documento preliminare di progettazione;
- ☞ Istruttoria per l'affidamento degli incarichi di progettazione e degli studi di fattibilità e formulazione proposta motivata al Responsabile dell'area per affidamento dell'incarico;
- ☞ Cura dei rapporti con i progettisti e direttori lavori esterni;
- ☞ Validazione e verifica dei progetti inseriti nel programma;
- ☞ Richiesta al Responsabile dell'area del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile al Responsabile del Servizio Finanziario sulle proposte di deliberazione relative a progetti di opere pubbliche;
- ☞ Cura comunicazioni all'Autorità LL.PP. ed all'Osservatorio LL.PP. ;
- ☞ Indizione e convocazione conferenze di servizi relative ad opere pubbliche;
- ☞ Partecipazione in rappresentanza dell'ente alle conferenze indette dall'ente ed a quelle cui l'ente è invitato;
- ☞ Acquisizione autorizzazioni, pareri, e nulla - osta per realizzazioni opere pubbliche di competenza comunale;
- ☞ Predisposizione bando per le aste e licitazioni;
- ☞ Formulazione proposta al Responsabile dell'area per la nomina degli esperti per le commissioni per appalti concorso e per concorsi di progettazione;
- ☞ Proposta al Responsabile dell'area per la nomina del direttore lavori e/o dei collaudatori;

- ✍ Emissione certificati di pagamento;
- ✍ Avvisi ad opponendum;
- ✍ Notifiche A.S.L. per avvio cantiere;
- ✍ Approvazione varianti non superiori al 5% e formulazione proposta alla Giunta (previa acquisizione dei necessari pareri ex-art.49 T.U.) per approvazione varianti superiori;
- ✍ Applicazioni penali contrattuali (imprese e progettisti);
- ✍ Proposta al Responsabile dell'area per risoluzione e recesso contratti opere pubbliche;
- ✍ Istruttoria per approvazione certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo e proposta per l'approvazione al Responsabile dell'area;
- ✍ Affidamento lavori in economia a cottimo fiduciario;
- ✍ Istruttoria dei procedimenti per espropriazioni per pubblica utilità;
- ✍ Istruttoria dei procedimenti per occupazioni di urgenza e richiesta al Responsabile dell'area per l'emissione decreto di occupazione;
- ✍ Ogni altro ulteriore adempimento affidato alla cura del Responsabile Unico dal D.P.R. 554/99;
- ✍ Ogni altro ulteriore adempimento richiesto per l'attuazione del programma delle opere pubbliche, ivi compresa l'attività di progettazione interna e direzione lavori su richiesta dell'Amministrazione.

⇒ *Ufficio EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE*

#### ATTIVITÀ:

- ✍ Varianti al piano urbanistico generale;
- ✍ Istruttoria piani urbanistici attuativi (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani insediamenti produttivi, piani di edilizia economica popolare);
- ✍ Varianti al regolamento edilizio ed al regolamento di igiene;
- ✍ Rilascio di certificati di destinazione urbanistica;
- ✍ Concessioni ed autorizzazioni edilizie;
- ✍ Verifica denunce inizio attività;
- ✍ Segreteria commissione edilizia;
- ✍ Provvedimenti di agibilità e abitabilità;
- ✍ Provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in ripristino di competenza comunale;
- ✍ Irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesistico - ambientale;

- ✧ Autorizzazioni paesistico - ambientali ed in materia di vincolo idrogeologico;
- ✧ Parere allo Sportello unico attività produttive per quanto di competenza;
- ✧ Impianti distribuzione carburante;
- ✧ Impianti ascensori;
- ✧ Ricevimento delle denunce di opere in cemento armato;
- ✧ Classificazione delle strade comunali;
- ✧ Autorizzazioni allacciamento e scarico in pubblica fognatura;
- ✧ Toponomastica;
- ✧ Statistiche per materia;
- ✧ Rapporti con A.S.L. per competenza;
- ✧ Collaborazione con ufficio tributi per accertamenti tributari;
- ✧ Servizi ecologici ed ambientali (R.S.U., cura predisposizione capitolato e bando, procedura di gara, rapporti con la ditta appaltatrice, gestione piazzola ecologia, corrispondenza e archiviazione pratiche, statistiche);
- ✧ Deposito pratiche catastali;
- ✧ Redazione di perizie e di relazioni tecniche;
- ✧ Occupazioni spazi e aree pubbliche per attività edilizia;
- ✧ Contributi per abbattimento barriere architettoniche;
- ✧ Rapporti con concessionaria gas metano e acquedotto;
- ✧ Rapporti con A.R.P.A.;
- ✧ Istruttoria Ordinanze previste dall'art.13 D.Lgs. n.22/1997;
- ✧ Tutela inquinamento atmosferico (istruttoria Ordinanze art.54, comma 3, T.U.E.L.);
- ✧ Piano di zonizzazione acustica e di risanamento, e relativi aggiornamenti;
- ✧ Istruttoria Ordinanze ex-art.9 legge n.447/95;
- ✧ Inquinamento elettromagnetico e luminoso.
- ✧ Segnaletica stradale ed impianti semaforici con supporto della vigilanza

⇒ *Ufficio SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E MANUTENZIONI*  
**ATTIVITÀ:**

- ✧ Manutenzione patrimonio immobiliare comunale e beni demaniali;
- ✧ Manutenzione impianti degli edifici comunali;
- ✧ Gestione e manutenzione strade comunali;
- ✧ Manutenzione verde pubblico;

- ✍ Manutenzione cimiteri e servizio di estumulazione/tumulazione
- ✍ Pulizia strade e servizio sgombero neve
- ✍ Aggiornamento piano di valutazione dei rischi;
- ✍ Adeguamento degli immobili di proprietà comunale alle previsioni del piano.

#### **Settore 4**

##### **ATTIVITÀ:**

##### **⇒ Ufficio PUBBLICA SICUREZZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA**

- ✍ Polizia amministrativa e giudiziaria;
- ✍ Protezione civile;
- ✍ Polizia stradale, in particolare accertamento e prevenzione violazioni al codice della strada ed ai regolamenti comunali;
- ✍ Sanzioni amministrative;
- ✍ Vigilanza edilizia ed annonaria;
- ✍ Viabilità (disciplina della circolazione stradale, ordinanze in materia stradale, rilevazione incidenti);
- ✍ Autorizzazioni di pubblica sicurezza;
- ✍ Autorizzazione trasporti eccezionali;
- ✍ Ricevimento denunce infortuni;
- ✍ Accertamenti di residenza e supporto ai Servizi Demografici;
- ✍ Cessione fabbricati;
- ✍ Registrazione alloggi;
- ✍ Passi carrabili;
- ✍ Supporto ai servizi demografici;
- ✍ Istruttoria ed esecuzione delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco, se non espressamente attribuite ad altri servizi;
- ✍ Vigilanza esecuzione ordinanze;
- ✍ Rappresentanza e scorta al gonfalone;
- ✍ Notificazione atti Polizia giudiziaria;

##### **⇒ Ufficio COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI**

##### **ATTIVITÀ:**

- ✍ Commercio e pubblici esercizi;
- ✍ Fiere – mercati e sagre;
- ✍ Spettacolo viaggiante, manifestazioni temporanee;
- ✍ Esaminare criticità con Ufficio Tecnico

### *Ufficio SOCIO EDUCATIVO, ASSISTENZIALE*

#### **ATTIVITÀ:**

- ✍ Collaborazione per progetto inserimento disabili;
- ✍ Rapporti con il pubblico e con l'utenza;
- ✍ Servizio anziani SAD;
- ✍ Gestione ricovero anziani e inabili presso case di riposo;
- ✍ Servizio handicap;
- ✍ Centro socio educativo;
- ✍ Attività di sostegno al disagio;
- ✍ Supporto all'ufficio scuola per gli aspetti assistenziali alunni disabili;
- ✍ Case popolari – bandi – rapporti con ALER di Cremona;
- ✍ Alloggi comunali per anziani – gestione assegnazione;
- ✍ Anagrafe utenze;
- ✍ Minori – vigilanza e verifica;
- ✍ Rapporti col volontariato;
- ✍ Erogazione contributi e sussidi;
- ✍ Rapporti con il pubblico per pratiche inerenti all'assistenza e servizi sociali;
- ✍ Inserimento lavorativo portatori di handicap;
- ✍ Rapporti A.S.L. e relative convenzioni (deleghe);
- ✍ Tossicodipendenza;
- ✍ Malati psichici;
- ✍ Pratiche di invalidità;
- ✍ Aggiornamento professionale;
- ✍ Gestione Servizio civile – progetti – rendicontazioni ecc.;
- ✍ Assistenza telesoccorso;

- ✎ Servizio trasporto gratuito per anziani per strutture medico/ospedaliere, tramite convenzione con cooperative o associazioni di volontariato;
- ✎ Gestione bando fondo regionale affitto;
- ✎ Gestione buono socio – assistenziale;
- ✎ Assegni nucleo familiare e maternità.
- ✎ Contributo per abbattimento BBAA supporto all'ufficio Tecnico per quanto di competenza.

### 3.2 Organizzazione del Lavoro Agile

Con il termine lavoro agile (o smart working) non si intende una tipologia contrattuale autonoma, ma ci si riferisce ad una particolare modalità di esecuzione del lavoro, consistente in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori dei locali aziendali, basata su una flessibilità di orari e di sede.

Tale modalità di lavoro è attualmente disciplinata dalla legge numero 81 del 2017.

Il lavoro agile - disciplinato dai richiamati artt. da 18 a 22 della L. 81/2017 - viene definito come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato:

- stabilita mediante accordo tra le parti;
- con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici;
- eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale (stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva).

La suddetta disciplina si applica, in quanto compatibile e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente previste, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, secondo le direttive emanate anche per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, adottate in base a quanto previsto dall'art. 14 della L. 124/2015 (in attuazione del quale sono state emanate la Direttiva n. 3 del 2017 e la Circolare n. 1 del 2020).

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile deve essere disciplinata da un apposito accordo che deve contenere:

- la disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore;
- con riferimento alle prestazioni svolte al di fuori dei locali aziendali, la disciplina dell'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della L. 300/1970, nonché l'individuazione delle condotte che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari;
- la disciplina dei tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure (tecniche ed organizzative) necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Sul tema, si segnala che il 7 dicembre 2021 è stato raggiunto un accordo con le Parti sociali per il primo "Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile" nel settore privato, mentre per il settore pubblico sono state adottate le relative linee guida, soprattutto in conseguenza del rientro al lavoro dei dipendenti pubblici dopo l'acme della pandemia da Covid-19.

L'accordo sul lavoro agile può essere a tempo determinato o indeterminato.

Nel caso di accordo a tempo indeterminato, per il recesso (dalla modalità di lavoro agile e non dal rapporto di lavoro in quanto tale) è richiesto un preavviso non inferiore a 30 giorni; il termine di preavviso è elevato a 90 giorni nel caso in cui il recesso da parte del datore di lavoro riguardi un rapporto di lavoro agile con un lavoratore disabile (per consentirgli un'adeguata riorganizzazione del proprio percorso lavorativo in relazione alle esigenze di vita e di cura).

La presenza di un giustificato motivo consente di recedere senza preavviso nell'accordo a tempo indeterminato e prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato.

Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore, in attuazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali a quello riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

Inoltre, nell'ambito dell'accordo di lavoro agile, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle competenze.

Il datore di lavoro, al fine di garantire la salute e sicurezza del lavoratore agile, consegna a quest'ultimo e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta in cui sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Da parte sua, il lavoratore deve cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Per quanto concerne la tutela contro gli infortuni (anche in itinere) e le malattie professionali, viene innanzitutto disposto che l'accordo per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni rientrano tra gli atti soggetti da comunicare obbligatoriamente al Centro per l'impiego territorialmente competente.

Viene poi specificato che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

- dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali;
- occorsi in itinere, ossia durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali (nei limiti e secondo le condizioni previsti dall'art. 2 del D.P.R. 1124/1965), quando il luogo sia stato scelto, secondo criteri di ragionevolezza, per esigenze connesse alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative.

Si ricorda, infine, che la legge di bilancio per il 2019 pone a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, l'obbligo di dare priorità alle richieste di esecuzione del lavoro (secondo la suddetta modalità) fatte dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità, ovvero ai lavoratori con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

Le modalità di esecuzione della prestazione a distanza negli enti territoriali è puntualmente disciplinata dagli artt. 63-70 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022.

In particolare, l'art. 64 del CCNL stabilisce che l'accesso al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria.

Dato l'esiguo numero di dipendenti all'interno del Comune di Cremosano e la loro sostanziale infungibilità nelle mansioni, non si ritiene necessario predisporre un piano dettagliato di accesso al lavoro a distanza, riservandosi di valutare caso per caso, secondo le esigenze dei singoli richiedenti, le modalità di espletamento della prestazione lavorativa a distanza.

L'amministrazione valuterà anche la possibilità di concedere il c.d. *telelavoro*.

Per telelavoro non s'intende un autonomo contratto di lavoro, bensì una prestazione lavorativa effettuata regolarmente dal lavoratore al di fuori della sede di lavoro (lavoro a distanza), con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).

Il telelavoro è disciplinato, unicamente per i contratti di lavoro subordinato, distintamente sia per il settore pubblico che per quello privato.

Per l'**Amministrazione pubblica** il telelavoro è “la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche, in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'amministrazione cui la prestazione stessa inerisce.

Nel telelavoro subordinato, il lavoratore è assoggettato al controllo e alle direttive del datore di lavoro, il quale decide sull'hardware da impiegare, il software da installare, gli orari di lavoro, il tipo di collegamento telematico, le procedure da seguire. Il telelavoro subordinato è l'unica modalità attualmente regolata con norme legislative (P.A.) o con Accordi (imprese private).

Anche in tal caso, verrà previsto un disciplinare in accordo con il dipendente richiedente.

### 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale

Riferimenti normativi:

- articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- articolo 6 del d.lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 81/2022 (soppressione adempimenti correlati al PTFP e assorbimento del medesimo nel PIAO);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- *(per i comuni, nell'esempio seguente)* articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei comuni);
- *(per i comuni, nell'esempio seguente)* d.m. 17/03/2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2 (definizione dei parametri soglia e della capacità assunzionale dei comuni);
- articolo 1, comma 557 o 562, della legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
- linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
- articolo 33 del d.lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale).

### 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

#### 3.3.1 – Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente

Il comune di Cremosano può contare su n. 6 dipendenti a tempo pieno e indeterminato a fronte di un fabbisogno del personale stabilito in n. 9 unità.

| Categorie  | Fabbisogno stimato | Tempo parziale | Posti Coperti | Vacanti |
|------------|--------------------|----------------|---------------|---------|
| FUNZIONARI | 3                  | -              | 2             | 1       |
| ISTRUTTORI | 5                  | -              | 4             | 1       |
| Totale:    | 8                  |                | 6             | 2       |

#### 3.3.2 – Programmazione strategica delle risorse umane

##### a) capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa.

Per un quadro dettagliato della capacità assunzionale e del rispetto dei vincoli di spesa, si rimanda all'allegato B.

Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di

gestione degli anni 2020, 2021 e 2022 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2022 per la spesa di personale:

- Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 19,75%
- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 28,60% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 32,60%;
- Il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2024/2026, con riferimento all'annualità 2024, di Euro 117.691,99, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della *Tabella 1* del decreto, di Euro 365.980,14;
- Ricorre però l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in *Tabella 2* del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, poiché questa restituisce un valore inferiore alla "soglia" di Tabella 1, individuando una ulteriore "soglia" di spesa pari a Euro 103.209,33 (determinata assommando alla spesa di personale dell'anno 2018 di Euro 294.883,80 un incremento, pari al 35,00%);
- Il Comune non dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, che alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della *Tabella 2* summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente *alternativi*, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del d.m.;
- Come evidenziato dal prospetto di calcolo allegato B) alla presente deliberazione, la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del comune per l'anno 2024, ammonta pertanto conclusivamente a Euro 103.209,33, portando a individuare la *soglia* di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2024, secondo le percentuali della richiamata Tabella 2 di cui all'art. 5 del d.m. 17/03/2020, in un importo insuperabile di Euro 398.093,13 (294.883,80 + 103.209,33).

Rilevato che il Comune di Cremosano non intende avviare procedure assunzionali ulteriori per l'anno 2024, limitandosi a garantire la sostituzione del personale cessato si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2024 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

|                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPESA DI PERSONALE ANNO 2018 Euro<br>294.883,80 + SPAZI ASSUNZIONALI<br>TABELLA 2 D.M. Euro 103.209,33= LIMITE<br>CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 398.093,13<br>≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE<br>2023 Euro 277.216,34 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dato atto quindi che che:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità

finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica, secondo il prospetto di cui sopra;

- i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del d.m. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma dell'articolo 33, comma 2, su richiamato, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.

#### **a.2) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale**

Verificato, inoltre, che la spesa di personale per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, commi 562 e 557 della legge 296/2006 *anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal d.m. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1, del medesimo decreto attuativo come segue:*

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Valore medio di riferimento del triennio<br>2011/2013: Euro 295.745,84          |
| spesa di personale, ai sensi del comma 557,<br>per l'anno 2023: Euro 277.216,34 |

#### **a.3) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile**

Viene dato atto che la spesa per lavoro flessibile riferita all'anno 2009 è pari a 0,00.

Il Comune di Cremosano, non avendo un dato storico consolidato da cui attingere, determina autonomamente il limite del lavoro a tempo determinato/lavoro flessibile di cui all'art. 9 comma 28 del d.l. 78 del 2010 in conformità alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 1/SEZAUT/2017/QMIG di seguito riportata, quantificandolo in €. 13.000,00.

1. *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”.*
2. *“La spesa per l'integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili rientra nell'ambito delle limitazioni imposte dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, nei termini ivi previsti, ove sostenuta per acquisire prestazioni da utilizzare nell'organizzazione delle funzioni e dei servizi dell'ente”.*

#### **a.4) verifica dell'assenza di eccedenze di personale**

Si attesta, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del dlgs 165 del 2001 che non risultano eccedenze di personale.

#### **a.5) verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere**

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

si attesta che il Comune di Cremosano non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

#### **a.6) stima del trend delle cessazioni:**

Considerato che, alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

ANNO 2024: cessazione per dimissioni volontarie (ultimo giorno: 29.02.2024).

ANNO 2025: nessuna cessazione prevista

ANNO 2026: nessuna cessazione prevista

#### **a.7) stima dell'evoluzione dei fabbisogni:**

Considerato che, in relazione agli obiettivi strategici definiti nella Sezione 2.1 (Valore pubblico) del presente Piano integrato di attività e organizzazione, si evidenziano i seguenti elementi di rilievo a fondamento delle necessità dotazionali dell'ente:

- L'ufficio tecnico è composto da n. 1 unità con carichi di lavoro particolarmente elevati, condivisa con il comune di Casaletto Vaprio ai sensi dell'art. 23 del CCNL Funzioni locali. Il Comune di Cremosano, nei limiti delle facoltà assunzionali, intende aumentare le ore al tecnico di modo da impiegare a tempo pieno e indeterminato presso gli uffici.
- La dotazione organica prevede una posizione di Funzionario di Elevata Qualificazione per l'ufficio tecnico, attualmente scoperta. L'amministrazione valuterà la possibilità di procedere alla copertura del posto con le possibilità offerte dalla legge e dal contratto collettivo, tra cui ricorrere a progressione verticale.

#### **a.8) certificazioni del Revisore dei conti:**

Dato atto che la presente Sezione di programmazione dei fabbisogni di personale è stata sottoposta in anticipo al Revisore dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33,

comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019, ottenendone asseverazione con Verbale n. 3 del 15.03.2024;

### **3.3.3 – OBIETTIVI DI TRASFORMAZIONE**

#### **a) Modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree:**

Non sono previste ipotesi di distribuzione del personale fra settori.

#### **b) Assunzioni mediante procedure concorsuali, utilizzo di graduatorie vigenti o mobilità volontaria:**

Non sono previste assunzioni ulteriori nel 2024, ad eccezione del bando di concorso per responsabile di elevata qualificazione dell'ufficio finanziario, a seguito di dimissioni volontarie del precedente responsabile. Verranno utilizzate le possibilità di legge (mobilità, concorso).

#### **c) Progressioni verticali di carriera**

Il Comune di Cremosano valuterà una progressione verticale di carriera per la copertura del posto vacante di Funzionario di elevata qualificazione assegnato all'ufficio tecnico.

#### **d) Assunzioni mediante forme di lavoro flessibile**

E' prevista un'assunzione ai sensi dell'art. 1 co. 557 della l. 311 del 2004 per coprire la posizione vacante di funzionario di elevata qualificazione per l'ufficio finanziario. L'assunzione è inizialmente disposta dal 01.03.2024 e fino al 31.07.2024, con possibilità di proroga al 31.12.2024 in ipotesi di concorso pubblico deserto.

#### **e) Stabilizzazione di personale**

Non previste.

### **3.3.4 – Formazione del personale**

#### **a) priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze:**

Verrà attivata la formazione obbligatoria in tema di prevenzione della corruzione, come da scheda anticorruzione del presente Piano.

Verranno proposti e vagliati corsi di aggiornamento professionale sulla base dei feedback ricevuti dal personale.

Sono altresì attive newsletter a pagamento che forniscono aggiornamenti a cadenza settimanale su ogni ambito dell'attività istituzionale dell'ente (a titolo esemplificativo: tributi, appalti, personale, segreteria...). La newsletter è immediatamente accessibile da tutto il personale.

#### **b) risorse interne ed esterne disponibili e/o 'attivabili' ai fini delle strategie formative:**

Il ruolo di formatore interno verrà svolto dal Segretario Comunale. E' prevista a bilancio una voce specifica per le attività di formazione.

**c) misure volte ad incentivare e favorire l'accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale (laureato e non):**

Attivabili a richiesta in conformità alla legge e al contratto collettivo nazionale.

### **3.3.5 – Piano Azioni Positive**

Il Piano triennale di azioni positive oltre a rispondere ad un obbligo di legge vuole porsi nel contesto del Comune di Cremosano come strumento semplice ed operativo per l'applicazione concreta delle pari opportunità tra uomini e donne avuto riguardo alla realtà ed alle dimensioni dell'Ente.

L'organico del Comune di Cremosano è caratterizzato da una maggiore presenza femminile per questo è necessaria nella gestione del personale un'attenzione particolare e l'attivazione di strumenti per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne.

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale. Sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Sono misure "speciali" – in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta – e "temporanee" in quanto necessarie fintanto che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne.

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, le azioni positive rappresentano misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne, per rimediare a svantaggi rompendo la segregazione verticale e orizzontale e per riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice.

Inoltre la Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella P.A. di concerto con il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche", richiamando la direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, indica come sia importante il ruolo che le amministrazioni pubbliche ricoprono nello svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e dell'attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale.

Consapevole dell'importanza di uno strumento finalizzato all'attuazione delle leggi di pari opportunità, il Comune armonizza la propria attività al perseguimento e all'applicazione del diritto di uomini e donne allo stesso trattamento in materia di lavoro.

La situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato è attualmente la seguente:

Totale donne presenti nell'ente : 4

Totale uomini presenti nell'ente: 1

Ai livelli direttivi la situazione organica è così rappresentata:

Donne 2

Uomini 0

Si dà, quindi atto che non occorre favorire il riequilibrio della presenza femminile, ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D. Lgs. 11.4.2006, n. 198 in quanto non sussiste un divario fra generi superiore ai due terzi.

### **OBIETTIVI ED AZIONI POSITIVE**

Con il presente Piano di Azioni Positive il Comune di Cremosano intende favorire l'adozione di misure che garantiscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo

professionale, tenendo conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia, con particolare riferimento:

- 1) alla partecipazione ai corsi di formazione che offrano possibilità di crescita e di aggiornamento;
- 2) agli orari di lavoro;
- 3) all'individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità anche attraverso l'attribuzione di incentivi e delle progressioni economiche secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali;
- 4) all'individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro.

#### FORMAZIONE

Il Comune di Cremosano favorirà la formazione e l'aggiornamento del personale, senza discriminazioni, tra uomini e donne, come metodo permanente per assicurare l'efficienza dei servizi attraverso il costante adeguamento delle competenze di tutti i lavoratori.

A tutti i dipendenti è garantita la partecipazione a corsi di formazione qualificati, organizzati eventualmente anche presso la sede comunale.

Sarà garantita la pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori e, ove possibile, saranno adottate modalità organizzative atte a favorire la partecipazione delle lavoratrici, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare.

In caso di cambiamenti normativi o organizzativi complessi, saranno adottate iniziative per garantire l'aggiornamento professionale, mediante risorse interne, rivolto anche alle donne in rientro dalla maternità

#### FLESSIBILITÀ DI ORARIO, PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI

Nel Comune di Cremosano è in vigore un orario flessibile giornaliero di 1h.

Particolari necessità di tipo familiare o personale saranno valutate e risolte nel rispetto di un equilibrio fra esigenze dell'Amministrazione e richieste dei dipendenti.

#### DISCIPLINA DEL PART-TIME

Il Comune di Cremosano, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, assicura tempestività e rispetto della normativa nella gestione delle richieste di part-time inoltrate dai dipendenti.

#### COMMISSIONI DI CONCORSO

In tutte le Commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni sarà assicurata, ove possibile, la presenza di una donna.

#### BANDI DI SELEZIONE DEL PERSONALE

Nei bandi di selezione per l'assunzione di personale sarà garantita la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne e non sarà fatta alcuna discriminazione nei confronti di delle donne.

#### PROGRESSIONE DELLA CARRIERA ORIZZONTALE E VERTICALE

Il ruolo della donna nella famiglia non costituirà un ostacolo nella progressione della carriera sia orizzontale che verticale.

#### DURATA DEL PIANO

Il presente Piano ha durata triennale, dalla data di esecutività del medesimo.

Il Piano viene trasmesso alla RSU e alle organizzazioni sindacali di categoria.

Il Piano è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito e in luogo accessibile a tutti i dipendenti.

Nel periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e le possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo da poter procedere alla scadenza ad un aggiornamento adeguato.

ALLEGATO "D" - Misure di trasparenza

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                                                 | Normativa                               | Singolo obbligo                                                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornamento                                                                                               | Ufficio responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| A                       | B                                                                       | C                                       | D                                                                               | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F                                                                                                           | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |  |
| Disposizioni generali   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'art. 1, c. 2-bis della legge 190/20122 ( <i>link</i> alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione).                                                                                                                                                    | Annuale                                                                                                     | Il responsabile della trasparenza è il Segretario Comunale, che si avvale di struttura di supporto. Almeno due volte l'anno, con l'ausilio del NDV, viene verificato il rispetto e la completezza degli obblighi di pubblicazione. Ogni responsabile di settore è tenuto a pubblicare, tempestivamente, la documentazione di propria competenza nell'apposita sezione presente sul sito web del Comune di Capralba. |                                           |  |
|                         | Atti generali                                                           | Art. 12, c. 1, d.lgs. 33/2013           | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                              | Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |  |
|                         |                                                                         |                                         | Atti amministrativi generali                                                    | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |  |
|                         |                                                                         |                                         | Documenti di programmazione strategico-gestionale                               | Direttive ministeriali, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |  |
|                         |                                                                         | Art. 12, c. 2, d.lgs. 33/2013           | Statuti e leggi regionali                                                       | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |  |
|                         |                                                                         | Art. 55, c. 2, d.lgs. 165/2001          | Codice disciplinare e codice di condotta                                        | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |  |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 | Codice di condotta inteso quale codice di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |  |
|                         |                                                                         | Art. 12, c. 1, d.lgs. 33/2013           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |  |
|                         | Oneri informativi per cittadini e imprese                               | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. 33/2013       | Scadenario obblighi amministrativi                                              | Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |  |
|                         |                                                                         | Art. 34, d.lgs. 33/2013                 | Oneri informativi per cittadini e imprese                                       | Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.97/2016                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |  |
|                         | Burocrazia zero                                                         | Art. 37, c. 3, DL n. 69/2013            | Burocrazia zero                                                                 | Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.97/2016                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |  |
|                         |                                                                         | Art. 37, c. 3-bis, DL n. 69/2013        | Attività soggette a controllo                                                   | Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessaria l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |  |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |  |
|                         |                                                                         |                                         | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |  |
|                         |                                                                         |                                         | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013                                         | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |  |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |  |
|                         |                                                                         |                                         | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013                                         | (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Curriculum vitae                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |  |
|                         |                                                                         |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |  |

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

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

| Sotto sezione livello 1    | Sotto sezione livello 2                              | Normativa                                                      | Singolo obbligo                                                                                                                                                           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornamento                                                                        | Ufficio responsabile |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A                          | B                                                    | C                                                              | D                                                                                                                                                                         | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F                                                                                    | G                    |
|                            |                                                      | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 |                                                                                                                                                                           | 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                  | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico). |                      |
|                            | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati          | Art. 47, c. 1, d.lgs. 33/2013                                  | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo                       | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo                                                                           |                      |
|                            |                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                          |                      |
|                            | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali   | Art. 28, c. 1, d.lgs. 33/2013                                  | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali                                                                                                                        | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate                                                                                                                                               | Tempestivo                                                                           |                      |
|                            |                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                           | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                      |
|                            |                                                      | Atti degli organi di controllo                                 | Atti e relazioni degli organi di controllo                                                                                                                                | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                      |
|                            |                                                      |                                                                | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                      |
|                            | Articolazione degli uffici                           | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013                        | Articolazione degli uffici                                                                                                                                                | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                                                                           |                      |
|                            |                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                          |                      |
|                            |                                                      | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013                        | Organigramma                                                                                                                                                              | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                            | Tempestivo                                                                           |                      |
|                            |                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                      |
|                            |                                                      | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013                        | (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                                                                           |                      |
|                            |                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                          |                      |
|                            | Telefono e posta elettronica                         | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013                        | Telefono e posta elettronica                                                                                                                                              | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali                                                                                                                                      | Tempestivo                                                                           |                      |
|                            |                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                          |                      |
|                            |                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                      |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Art. 15, c. 2, d.lgs. 33/2013                                  | Consulenti e collaboratori                                                                                                                                                | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato                                                                           | Tempestivo                                                                           |                      |
|                            |                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                          |                      |
|                            |                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                      |
|                            |                                                      | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013                        | (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                                                           |                      |
|                            |                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                          |                      |
|                            |                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                      |
|                            |                                                      | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013                        |                                                                                                                                                                           | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                                                           |                      |
|                            |                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                          |                      |
|                            |                                                      | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013                        |                                                                                                                                                                           | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato                                                                                         | Tempestivo                                                                           |                      |
|                            |                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                          |                      |
|                            |                                                      | Art. 15, c. 2, d.lgs. 33/2013                                  |                                                                                                                                                                           | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicata alla Funzione pubblica)                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo                                                                           |                      |
|                            |                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                      |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                                      | Normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                          | Ufficio responsabile |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A                       | B                                                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D                                                                                                                                                                                                                                             | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F                                                                                                                                                                                      | G                    |
|                         |                                                              | Art. 53, c. 14, d.lgs. 165/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | del incarico (comunicate alla funzione pubblica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                            |                      |
|                         |                                                              | Art. 53, c. 14, d.lgs. 165/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                                                                                                                                                             |                      |
|                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                      |
|                         | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013<br>Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013<br>Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013<br>Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013<br>Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013<br>Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982<br>Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982<br>Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982<br>Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013<br>Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013<br>Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. 33/2013 | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                      |
|                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                              |                      |
|                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 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<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                              |                      |
|                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                              |                      |
|                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                              |                      |
|                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                              |                      |
|                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). |                      |
|                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                                              | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                             |                      |
|                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale                                                                                                                                                                                |                      |
|                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. 39/2013)                                                                                                                                          |                      |
|                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. 39/2013)                                                                                                                                             |                      |
|                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale<br>(non oltre il 30 marzo)                                                                                                                                                     |                      |
|                         | Titolari di incarichi dirigenziali                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                      |
|                         | (dirigenti non generali)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                                                                                                                                                                             |                      |
|                         |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)                                                          | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                            |                      |
|                         |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                              |                      |
|                         |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. 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<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                              |                      |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa                                                                                | Singolo obbligo                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                          | Ufficio responsabile |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A                       | B                       | C                                                                                        | D                                                      | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F                                                                                                                                                                                      | G                    |
| Personale               |                         |                                                                                          |                                                        | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                              |                      |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013                                       |                                                        | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                              |                      |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013                                       |                                                        | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                              |                      |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |                                                        | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). |                      |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                        | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                                              | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                             |                      |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                |                                                        | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale                                                                                                                                                                                |                      |
|                         |                         | Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013                                                            |                                                        | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. 39/2013)                                                                                                                                          |                      |
|                         |                         | Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013                                                            |                                                        | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. 39/2013)                                                                                                                                             |                      |
|                         |                         | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. 33/2013                                       |                                                        | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale<br>(non oltre il 30 marzo)                                                                                                                                                     |                      |
|                         |                         | <del>Art. 15, c. 5, d.lgs. 33/2013</del>                                                 | <del>Elenco posizioni dirigenziali discrezionali</del> | <del>Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.97/2016                                                                                                          |                      |
|                         |                         | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. 165/2001                                                       | Posti di funzione disponibili                          | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                                                                                                                                                             |                      |
|                         |                         | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004                                                         | Ruolo dirigenti                                        | Ruolo dei dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale                                                                                                                                                                                |                      |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013                                                  | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro               | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nessuno                                                                                                                                                                                |                      |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013                                                  |                                                        | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nessuno                                                                                                                                                                                |                      |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013                                                  |                                                        | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nessuno                                                                                                                                                                                |                      |
|                         |                         |                                                                                          |                                                        | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nessuno                                                                                                                                                                                |                      |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013                                                  |                                                        | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nessuno                                                                                                                                                                                |                      |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013                                                  |                                                        | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nessuno                                                                                                                                                                                |                      |
|                         |                         |                                                                                          |                                                        | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                      |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                                                     | Normativa                                                                     | Singolo obbligo                                                                                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aggiornamento                                                                       | Ufficio responsabile |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A                       | B                                                                           | C                                                                             | D                                                                                                        | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F                                                                                   | G                    |
|                         | Dirigenti cessati                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | (documentazione da pubblicare sul sito web)                                                              | 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno                                                                             |                      |
|                         |                                                                             | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982                |                                                                                                          | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                               | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). |                      |
|                         | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati                                 | Art. 47, c. 1, d.lgs. 33/2013                                                 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                                                                                              | Tempestivo                                                                          |                      |
|                         |                                                                             |                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                         |                      |
|                         | Posizioni organizzative                                                     | Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. 33/2013                                      | Posizioni organizzative                                                                                  | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                                                          |                      |
|                         |                                                                             |                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                         |                      |
|                         | Dotazione organica                                                          | Art. 16, c. 1, d.lgs. 33/2013                                                 | Conto annuale del personale                                                                              | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                          | Annuale                                                                             |                      |
|                         |                                                                             |                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (art. 16, c. 1, d.lgs. 33/2013)                                                     |                      |
|                         |                                                                             | Art. 16, c. 2, d.lgs. 33/2013                                                 | Costo personale tempo indeterminato                                                                      | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annuale                                                                             |                      |
|                         |                                                                             |                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (art. 16, c. 2, d.lgs. 33/2013)                                                     |                      |
|                         | Personale non a tempo indeterminato                                         | Art. 17, c. 1, d.lgs. 33/2013                                                 | Personale non a tempo indeterminato                                                                      | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale                                                                             |                      |
|                         |                                                                             |                                                                               | (da pubblicare in tabelle)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (art. 17, c. 1, d.lgs. 33/2013)                                                     |                      |
|                         |                                                                             | Art. 17, c. 2, d.lgs. 33/2013                                                 | Costo del personale non a tempo indeterminato                                                            | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Trimestrale                                                                         |                      |
|                         |                                                                             |                                                                               | (da pubblicare in tabelle)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (art. 17, c. 2, d.lgs. 33/2013)                                                     |                      |
|                         | Tassi di assenza                                                            | Art. 16, c. 3, d.lgs. 33/2013                                                 | Tassi di assenza trimestrali                                                                             | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Trimestrale                                                                         |                      |
|                         |                                                                             |                                                                               | (da pubblicare in tabelle)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (art. 16, c. 3, d.lgs. 33/2013)                                                     |                      |
|                         | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. 33/2013                                                       | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)                              | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                                                          |                      |
|                         |                                                                             | Art. 53, c. 14, d.lgs. 165/2001                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                         |                      |
|                         |                                                                             |                                                                               | (da pubblicare in tabelle)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                      |
|                         | Contrattazione collettiva                                                   | Art. 21, c. 1, d.lgs. 33/2013                                                 | Contrattazione collettiva                                                                                | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                                                                          |                      |
|                         |                                                                             | Art. 47, c. 8, d.lgs. 165/2001                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                         |                      |

| Sotto sezione livello 1    | Sotto sezione livello 2                                | Normativa                               | Singolo obbligo                                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                                                                                                                                                                       | Ufficio responsabile                                                                              |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A                          | B                                                      | C                                       | D                                                            | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F                                                                                                                                                                                   | G                                                                                                 |            |
|                            | Contrattazione integrativa                             | Art. 21, c. 2, d.lgs. 33/2013           | Contratti integrativi                                        | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)                                                                                      | Tempestivo                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |            |
|                            |                                                        |                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                         |                                                                                                   |            |
|                            |                                                        | Art. 21, c. 2, d.lgs. 33/2013           | Costi contratti integrativi                                  | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Annuale                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |            |
|                            |                                                        | Art. 55, c. 4,d.lgs. 150/2009           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (art. 55, c. 4, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                    |                                                                                                   |            |
|                            |                                                        | OIV                                     | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. 33/2013                      | OIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nominativi                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                                                                        |            |
|                            |                                                        |                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                       |            |
|                            | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. 33/2013                |                                         | (da pubblicare in tabelle)                                   | Curricula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |            |
|                            | Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013                     | Compensi                                |                                                              | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                         |                                                                                                   |            |
|                            |                                                        |                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |            |
|                            | Bandi di concorso                                      |                                         | Art. 19, d.lgs. 33/2013                                      | Bandi di concorso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | Tempestivo                                                                                        |            |
| (da pubblicare in tabelle) |                                                        |                                         |                                                              | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |            |
|                            |                                                        |                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |            |
| Performance                | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010        | Sistema di misurazione e valutazione della Performance       | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |            |
|                            | Piano della Performance                                | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. 33/2013 | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione          | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |            |
|                            | Relazione sulla Performance                            |                                         | Relazione sulla Performance                                  | Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. 267/2000)                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                         |                                                                                                   |            |
|                            | Ammontare complessivo dei premi                        | Art. 20, c. 1, d.lgs. 33/2013           | Ammontare complessivo dei premi                              | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |            |
|                            |                                                        |                                         | (da pubblicare in tabelle)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                         |                                                                                                   |            |
|                            |                                                        |                                         |                                                              | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                       |            |
|                            | Dati relativi ai premi                                 | Art. 20, c. 2, d.lgs. 33/2013           | Dati relativi ai premi                                       | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |            |
|                            |                                                        |                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                         |                                                                                                   |            |
|                            |                                                        |                                         | (da pubblicare in tabelle)                                   | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |            |
|                            |                                                        |                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                         |                                                                                                   |            |
|                            |                                                        |                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Tempestivo |
|                            |                                                        | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |            |
|                            | Benessere organizzativo                                | Art. 20, c. 3, d.lgs. 33/2013           | Benessere organizzativo                                      | Livelli di benessere organizzativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.97/2016                                                                                                       |                                                                                                   |            |
|                            |                                                        |                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |            |
|                            |                                                        | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013 | Enti pubblici vigilati                                       | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate          | Annuale                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |            |
|                            |                                                        |                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                     |                                                                                                   |            |
|                            |                                                        |                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                            |                                                                                                   |            |
|                            |                                                        | (da pubblicare in tabelle)              | 1) ragione sociale                                           | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |            |
|                            |                                                        |                                         | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |            |
|                            |                                                        |                                         |                                                              | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |            |
|                            |                                                        |                                         |                                                              | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |            |
|                            |                                                        |                                         |                                                              | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |            |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa                               | Singolo obbligo            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento                   | Ufficio responsabile |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| A                       | B                       | C                                       | D                          | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F                               | G                    |
| Enti controllati        | Enti pubblici vigilati  | Art. 22, c. 2, d.lgs. 33/2013           |                            | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013) |                      |
|                         |                         |                                         |                            | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale                         |                      |
|                         |                         |                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013) |                      |
|                         |                         |                                         |                            | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale                         |                      |
|                         |                         |                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013) |                      |
|                         |                         |                                         |                            | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale                         |                      |
|                         |                         |                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013) |                      |
|                         |                         |                                         |                            | 7) 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. 33/2013) |                      |
|                         |                         | Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013           |                            | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                      |                      |
|                         |                         |                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 20, c. 1, d.lgs. 39/2013) |                      |
|                         |                         | Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013           |                            | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale                         |                      |
|                         |                         |                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 20, c. 2, d.lgs. 39/2013) |                      |
|                         |                         | Art. 22, c. 3, d.lgs. 33/2013           |                            | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annuale                         |                      |
|                         |                         |                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013) |                      |
|                         | Società partecipate     | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013 | Dati società partecipate   | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. 33/2013) | Annuale                         |                      |
|                         |                         |                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013) |                      |
|                         |                         |                                         | (da pubblicare in tabelle) | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale                         |                      |
|                         |                         |                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013) |                      |
|                         |                         | Art. 22, c. 2, d.lgs. 33/2013           |                            | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annuale                         |                      |
|                         |                         |                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013) |                      |
|                         |                         |                                         |                            | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale                         |                      |
|                         |                         |                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013) |                      |
|                         |                         |                                         |                            | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale                         |                      |
|                         |                         |                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013) |                      |
|                         |                         |                                         |                            | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale                         |                      |
|                         |                         |                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013) |                      |
|                         |                         |                                         |                            | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale                         |                      |
|                         |                         |                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013) |                      |
|                         |                         |                                         |                            | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale                         |                      |
|                         |                         |                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013) |                      |
|                         |                         |                                         |                            | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale                         |                      |
|                         |                         |                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013) |                      |
|                         |                         | Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013           |                            | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                      |                      |
|                         |                         |                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 20, c. 1, d.lgs. 39/2013) |                      |
|                         |                         | Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2014           |                            | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale                         |                      |
|                         |                         |                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 20, c. 2, d.lgs. 39/2013) |                      |
|                         |                         | Art. 22, c. 3, d.lgs. 33/2013           |                            | Collegamento con i siti istituzionali delle società                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale                         |                      |

| Sotto sezione livello 1         | Sotto sezione livello 2                | Normativa                                  | Singolo obbligo                                                                                                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aggiornamento                                                                                                                                                                                                                                   | Ufficio responsabile            |  |
|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| A                               | B                                      | C                                          | D                                                                                                                               | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F                                                                                                                                                                                                                                               | G                               |  |
|                                 |                                        | Art. 22, c. 3, d.lgs. 33/2013              |                                                                                                                                 | partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                 |                                 |  |
|                                 |                                        | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. 33/2013 | Provvedimenti                                                                                                                   | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016) | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |  |
|                                 |                                        |                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                     |                                 |  |
|                                 |                                        | Art. 19, c. 7, d.lgs. 175/2016             |                                                                                                                                 | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |  |
|                                 |                                        |                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                     |                                 |  |
|                                 |                                        |                                            |                                                                                                                                 | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |  |
|                                 |                                        |                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                     |                                 |  |
|                                 |                                        | Enti di diritto privato controllati        | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013                                                                                         | Enti di diritto privato controllati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale                         |  |
|                                 |                                        |                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013) |  |
|                                 |                                        |                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                        |                                 |  |
|                                 | Art. 22, c. 2, d.lgs. 33/2013          |                                            | (da pubblicare in tabelle)                                                                                                      | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |  |
|                                 |                                        |                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                 |                                 |  |
|                                 |                                        |                                            |                                                                                                                                 | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |  |
|                                 |                                        |                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                 |                                 |  |
|                                 |                                        |                                            |                                                                                                                                 | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |  |
|                                 |                                        |                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                 |                                 |  |
|                                 |                                        |                                            |                                                                                                                                 | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |  |
|                                 |                                        |                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                 |                                 |  |
|                                 |                                        |                                            |                                                                                                                                 | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |  |
|                                 |                                        |                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                 |                                 |  |
|                                 |                                        |                                            |                                                                                                                                 | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |  |
|                                 |                                        |                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                 |                                 |  |
|                                 |                                        |                                            |                                                                                                                                 | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |  |
|                                 |                                        |                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                 |                                 |  |
|                                 | Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013          |                                            | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirbilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> ) | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |  |
|                                 |                                        |                                            |                                                                                                                                 | (art. 20, c. 1, d.lgs. 39/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |  |
|                                 |                                        |                                            | Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013                                                                                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |  |
|                                 |                                        |                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (art. 20, c. 2, d.lgs. 39/2013)                                                                                                                                                                                                                 |                                 |  |
|                                 | Art. 22, c. 3, d.lgs. 33/2013          |                                            | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |  |
|                                 |                                        | (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |  |
|                                 | Rappresentazione grafica               | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013    | Rappresentazione grafica                                                                                                        | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |  |
| (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013) |                                        |                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |  |
|                                 |                                        |                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |  |
|                                 | Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1, d.lgs. 33/2013              | Dati aggregati attività amministrativa                                                                                          | Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.97/2016                                                                                                                                                                   |                                 |  |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2   | Normativa                                                            | Singolo obbligo            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento               | Ufficio responsabile        |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A                       | B                         | C                                                                    | D                          | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F                           | G                           |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento |                                                                      | Tipologie di procedimento  | Per ciascuna tipologia di procedimento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                             |
|                         |                           | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013                              |                            | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                  |                             |
|                         |                           |                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |                             |
|                         |                           | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013                              | (da pubblicare in tabelle) | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo                  | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |
|                         |                           |                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |                             |
|                         |                           | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013                              |                            | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                  | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |
|                         |                           |                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |                             |
|                         |                           | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013                              |                            | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo                  | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |
|                         |                           |                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |                             |
|                         |                           | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013                              |                            | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo                  | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |
|                         |                           |                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |                             |
|                         |                           | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013                              |                            | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo                  | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |
|                         |                           |                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |                             |
|                         |                           | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. 33/2013                              |                            | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                  | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |
|                         |                           |                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |                             |
|                         |                           | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. 33/2013                              |                            | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                  | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |
|                         |                           |                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |                             |
|                         |                           | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. 33/2013                              |                            | 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                  | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |
|                         |                           |                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |                             |
|                         |                           | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. 33/2013                              |                            | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo                  | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |
|                         |                           |                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |                             |
|                         |                           | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. 33/2013                              |                            | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                  | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |
|                         |                           |                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |                             |
|                         |                           |                                                                      |                            | Per i procedimenti ad istanza di parte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                             |
|                         |                           | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013                              |                            | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                  | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |
|                         |                           |                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |                             |
|                         |                           | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 |                            | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                  | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |
|                         |                           |                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013) |                             |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                                     | Normativa                                                                                                              | Singolo obbligo                                                       | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento                                                                  | Ufficio responsabile |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A                       | B                                                           | C                                                                                                                      | D                                                                     | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F                                                                              | G                    |
|                         | Monitoraggio tempi procedurali                              | Art. 24, c. 2, d.lgs. 33/2013                                                                                          | Monitoraggio tempi procedurali                                        | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.97/2016  |                      |
|                         |                                                             | Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                      |
|                         | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, d.lgs. 33/2013                                                                                          | Recapiti dell'ufficio responsabile                                    | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive                                             | Tempestivo<br><br>(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                  |                      |
| Provvedimenti           | Provvedimenti organi indirizzo politico                     | Art. 23, c. 1, d.lgs. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012                                                     | Provvedimenti organi indirizzo politico                               | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale<br><br>(art. 23, c. 1, d.lgs. 33/2013)                              |                      |
|                         | Provvedimenti organi indirizzo politico                     | Art. 23, c. 1, d.lgs. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012                                                     | Provvedimenti organi indirizzo politico                               | <del>Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.</del>                                                                                                                                                                       | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.97/2016  |                      |
|                         | Provvedimenti dirigenti amministrativi                      | Art. 23, c. 1, d.lgs. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012                                                     | Provvedimenti dirigenti amministrativi                                | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale<br><br>(art. 23, c. 1, d.lgs. 33/2013)                              |                      |
|                         | Provvedimenti dirigenti amministrativi                      | Art. 23, c. 1, d.lgs. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012                                                     | Provvedimenti dirigenti amministrativi                                | <del>Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.</del>                                                                                                                                                                       | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                      |
|                         |                                                             |                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                      |
| Controlli sulle imprese |                                                             | Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013                                                                                | Tipologie di controllo                                                | Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento                                                                                                                                                                               | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                      |
|                         |                                                             | Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013                                                                                | Obblighi e adempimenti                                                | <del>Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.</del>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                      |
|                         |                                                             |                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                      |
|                         |                                                             | Art. 30, d.lgs. 36/2023<br>Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici                     | soluzioni tecnologiche per l'automatizzazione delle proprie attività. | 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                   |                      |
|                         |                                                             | ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023<br>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3) | opere incomplete                                                      | Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incomplete nonché alla gestione delle stesse<br><br>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                                                                     |                      |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                                                                                                                                                                  | Normativa                                                                                                                                                                           | Singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| A                       | B                                                                                                                                                                                        | C                                                                                                                                                                                   | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F             | G                    |
|                         |                                                                                                                                                                                          | ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023<br><i>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo</i> (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)                                        | mancata redazione del programma dei lavori pubblici e mancata redazione del programma degli acquisti di forniture e servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori<br><br>Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo    |                      |
|                         |                                                                                                                                                                                          | Art. 168, d.lgs. 36/2023<br>Procedure di gara con sistemi di qualificazione                                                                                                         | norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo    |                      |
|                         |                                                                                                                                                                                          | Art. 169, d.lgs. 36/2023<br>Procedure di gara regolamentate<br>Settori speciali                                                                                                     | Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u><br><br>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    |                      |
|                         |                                                                                                                                                                                          | Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020<br>Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico                                   | Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico.</u><br><br>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       |                      |
|                         | PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |
|                         | pubblicazione                                                                                                                                                                            | Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023<br>Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo)<br><br>Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023<br>Dibattito pubblico obbligatorio | 1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)<br><br>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)<br><br>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<br><br>Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento | 1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)<br><br>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)<br><br>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<br><br>Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento | Tempestivo    |                      |
|                         |                                                                                                                                                                                          | Art. 82, d.lgs. 36/2023<br>Documenti di gara<br>Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023<br>Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)                                    | Documenti di gara. Che comprendono, almeno:<br>Delibera a contrarre<br>Bando/avviso di gara/lettera di invito<br>Disciplinare di gara<br>Capitolato speciale<br>Condizioni contrattuali proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Documenti di gara. Che comprendono, almeno:<br>Delibera a contrarre<br>Bando/avviso di gara/lettera di invito<br>Disciplinare di gara<br>Capitolato speciale<br>Condizioni contrattuali proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo    |                      |
|                         |                                                                                                                                                                                          | Art. 28, d.lgs. 36/2023<br>Trasparenza dei contratti pubblici                                                                                                                       | Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo    |                      |

| Sotto sezione livello 1   | Sotto sezione livello 2 | Normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento                                                                                     | Ufficio responsabile |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A                         | B                       | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F                                                                                                 | G                    |
| Bandi di gara e contratti | affidamento             | Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021<br><br>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 )                                                                                                                       | <u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u><br><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u><br><br>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 |                      |
|                           |                         | Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2;<br><br>D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica                                                                                                                                                                                                                                                              | Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:<br><br>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);<br><br>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);<br><br>3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;<br><br>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);<br><br>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)                                                                                               | Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:<br><br>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);<br><br>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);<br><br>3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;<br><br>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);<br><br>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)                                                                                               | Tempestivo                                                                                        |                      |
|                           | Esecutiva               | Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi)<br>CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi)<br>CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo                                                                                        |                      |
|                           |                         | Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021<br><br>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati<br><br>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) | <u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u><br><br>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<br><br>2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) | <u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u><br><br>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<br><br>2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) | Tempestivo                                                                                        |                      |

| Sotto sezione livello 1                              | Sotto sezione livello 2                           | Normativa                                                                              | Singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aggiornamento                   | Ufficio responsabile |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| A                                                    | B                                                 | C                                                                                      | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F                               | G                    |
|                                                      | Sponsorizzazioni                                  | 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:<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                   | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro:<br>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                      |                      |
|                                                      | Procedure di somma urgenza e di protezione civile | 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.<br>In particolare:<br>1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;<br>2) perizia giustificativa;<br>3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali;<br>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;<br>5) contratto, ove stipulato. | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento.<br>In particolare:<br>1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;<br>2) perizia giustificativa;<br>3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali;<br>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;<br>5) contratto, ove stipulato. | Tempestivo                      |                      |
|                                                      | Finanza di progetto                               | Art. 193, d.lgs. 36/2023<br>Procedura di affidamento                                   | Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                      |                      |
|                                                      |                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                      |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità                                | Art. 26, c. 1, d.lgs. 33/2013                                                          | Criteri e modalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (cfr. Linee Guida ANAC, delib. 468 16/6/2021).                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo                      |                      |
|                                                      |                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)     |                      |
|                                                      | Atti di concessione                               | Art. 26, c. 2, d.lgs. 33/2013                                                          | Atti di concessione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (cfr. Linee Guida ANAC, delib. 468 16/6/2021).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                      |                      |
|                                                      |                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 26, c. 3, d.lgs. 33/2013) |                      |
|                                                      |                                                   |                                                                                        | (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Per ciascun atto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                      |
|                                                      |                                                   | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013                                                | (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                      |                      |
|                                                      |                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 26, c. 3, d.lgs. 33/2013) |                      |
|                                                      |                                                   | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2) importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo                      |                      |
|                                                      |                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 26, c. 3, d.lgs. 33/2013) |                      |
|                                                      |                                                   | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                      |                      |
|                                                      |                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 26, c. 3, d.lgs. 33/2013) |                      |
|                                                      |                                                   | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                      |                      |
|                                                      |                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 26, c. 3, d.lgs. 33/2013) |                      |
|                                                      |                                                   | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                      |                      |
|                                                      |                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 26, c. 3, d.lgs. 33/2013) |                      |
|                                                      |                                                   | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6) link al progetto selezionato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                      |                      |
|                                                      |                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 26, c. 3, d.lgs. 33/2013) |                      |
|                                                      |                                                   | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                      |                      |
|                                                      |                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 26, c. 3, d.lgs. 33/2013) |                      |

| Sotto sezione livello 1                  | Sotto sezione livello 2                                                                              | Normativa                                                                                          | Singolo obbligo                                                                                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aggiornamento                             | Ufficio responsabile |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| A                                        | B                                                                                                    | C                                                                                                  | D                                                                                                               | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F                                         | G                    |
|                                          |                                                                                                      | Art. 27, c. 2, d.lgs. 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. 33/2013)           |                      |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                      |
| Bilanci                                  | Bilancio preventivo e consuntivo                                                                     | Art. 29, c. 1, d.lgs. 33/2013                                                                      | Bilancio preventivo                                                                                             | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                |                      |
|                                          |                                                                                                      | Art. 5, c. 1, DPCM 26 aprile 2011                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)               |                      |
|                                          |                                                                                                      | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 e DPCM 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. 33/2013)               |                      |
|                                          |                                                                                                      | Art. 29, c. 1, d.lgs. 33/2013                                                                      | Bilancio consuntivo                                                                                             | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                |                      |
|                                          |                                                                                                      | Art. 5, c. 1, DPCM 26 aprile 2011                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)               |                      |
|                                          |                                                                                                      | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 e DPCM 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. 33/2013)               |                      |
|                                          | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                            | Art. 29, c. 2, d.lgs. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                                       | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo                                |                      |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)               |                      |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                      |
| Beni immobili e gestione patrimonio      | Patrimonio immobiliare                                                                               | Art. 30, d.lgs. 33/2013                                                                            | Patrimonio immobiliare                                                                                          | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                                |                      |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)               |                      |
|                                          | Canoni di locazione o affitto                                                                        | Art. 30, d.lgs. 33/2013                                                                            | Canoni di locazione o affitto                                                                                   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                |                      |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)               |                      |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                      |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. 33/2013                                                                            | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. |                      |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                 | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                                |                      |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                 | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                |                      |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                 | 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. 33/2013)               |                      |

| Sotto sezione livello 1                             | Sotto sezione livello 2                        | Normativa                                                                  | Singolo obbligo                                                                                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aggiornamento                                                                                                                  | Ufficio responsabile                     |                                      |                                               |                                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| A                                                   | B                                              | C                                                                          | D                                                                                                                                                             | E                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F                                                                                                                              | G                                        |                                      |                                               |                                         |
|                                                     | Organi di revisione amministrativa e contabile |                                                                            | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile                                                                                                | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio                                                                                                                   | Tempestivo                                                                                                                     |                                          |                                      |                                               |                                         |
|                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                    |                                          |                                      |                                               |                                         |
|                                                     | Corte dei conti                                |                                                                            | Rilievi Corte dei conti                                                                                                                                       | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici                                                                                                                                        | Tempestivo                                                                                                                     |                                          |                                      |                                               |                                         |
|                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                    |                                          |                                      |                                               |                                         |
|                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                          |                                      |                                               |                                         |
| Servizi erogati                                     | Carta dei servizi e standard di qualità        | Art. 32, c. 1, d.lgs. 33/2013                                              | Carta dei servizi e standard di qualità                                                                                                                       | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                                                                                                     |                                          |                                      |                                               |                                         |
|                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                    |                                          |                                      |                                               |                                         |
|                                                     | Class action                                   | Art. 1, c. 2, d.lgs. 198/2009                                              | Class action                                                                                                                                                  | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | Tempestivo                                                                                                                     |                                          |                                      |                                               |                                         |
|                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Art. 4, c. 2, d.lgs. 198/2009                                                                                                  |                                          | Sentenza di definizione del giudizio | Tempestivo                                    |                                         |
|                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                          | Art. 4, c. 6, d.lgs. 198/2009        | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Tempestivo                              |
|                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                          |                                      | Costi contabilizzati                          | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. 33/2013 |
|                                                     | Art. 10, c. 5, d.lgs. 33/2013                  | (art. 10, c. 5, d.lgs. 33/2013)                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                          |                                      |                                               |                                         |
|                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                          |                                      |                                               |                                         |
|                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                          |                                      |                                               |                                         |
|                                                     | Liste di attesa                                | Art. 41, c. 6, d.lgs. 33/2013                                              | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata                                                                                                                                        | Tempestivo                                                                                                                     |                                          |                                      |                                               |                                         |
|                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)                                                                                                    |                                          |                                      |                                               |                                         |
|                                                     |                                                |                                                                            | (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                          |                                      |                                               |                                         |
|                                                     | Servizi in rete                                | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16 |                                                                                                                                                               | Risultati delle 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                                                                                                                     |                                          |                                      |                                               |                                         |
|                                                     |                                                |                                                                            | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                          |                                      |                                               |                                         |
|                                                     |                                                | Dati sui pagamenti                                                         | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013                                                                                                                             | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                                               | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Trimestrale                              |                                      |                                               |                                         |
|                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                | (in fase di prima attuazione semestrale) |                                      |                                               |                                         |
| Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale |                                                | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. 33/2013                                          | Dati sui pagamenti in forma sintetica                                                                                                                         | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro,                                                                                                                                                                                          | Trimestrale                                                                                                                    |                                          |                                      |                                               |                                         |
|                                                     |                                                |                                                                            | e aggregata (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                        | bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                                                                                                        | (in fase di prima attuazione semestrale)                                                                                       |                                          |                                      |                                               |                                         |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti            |                                                | Art. 33, d.lgs. 33/2013                                                    | Indicatore di tempestività dei pagamenti                                                                                                                      | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)                                                                                                                    | Annuale                                                                                                                        |                                          |                                      |                                               |                                         |
|                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (art. 33, c. 1, d.lgs. 33/2013)                                                                                                |                                          |                                      |                                               |                                         |
|                                                     |                                                |                                                                            | Ammontare complessivo dei debiti                                                                                                                              | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                        | Trimestrale                                                                                                                    |                                          |                                      |                                               |                                         |
|                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                                                                                               | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                                                                                                                                       | Annuale                                                                                                                        |                                          |                                      |                                               |                                         |
|                                                     |                                                |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (art. 33, c. 1, d.lgs. 33/2013)                                                                                                |                                          |                                      |                                               |                                         |

| Sotto sezione livello 1                 | Sotto sezione livello 2                                         | Normativa                               | Singolo obbligo                                                                                                                                                | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornamento                   | Ufficio responsabile            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| A                                       | B                                                               | C                                       | D                                                                                                                                                              | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F                               | G                               |
|                                         | IBAN e pagamenti informatici                                    | Art. 36, d.lgs. 33/2013                 | IBAN e pagamenti informatici                                                                                                                                   | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento                                                                                                           | Tempestivo                      |                                 |
|                                         |                                                                 | Art. 5, c. 1, d.lgs. 82/2005            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)     |                                 |
|                                         |                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                 |
| Opere pubbliche                         | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici    | Art. 38, c. 1, d.lgs. 33/2013           | Informazioni reative ai nuclei di valutazione e verifica                                                                                                       | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                      |                                 |
|                                         |                                                                 |                                         | degli investimenti pubblici                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)     |                                 |
|                                         |                                                                 |                                         | (art. 1, l. n. 144/1999)                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                 |
|                                         | Atti di programmazione delle opere pubbliche                    | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. 33/2013    | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                                                                                                   | Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                      | (art.8, c. 1, d.lgs. 33/2013)   |
|                                         |                                                                 | Art. 21 co.7 d.lgs. 50/2016             |                                                                                                                                                                | A titolo esemplificativo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                 |
|                                         |                                                                 | Art. 29 d.lgs. 50/2016                  |                                                                                                                                                                | - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                 |
|                                         |                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                | - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 228/2011, (per i Ministeri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                 |
|                                         | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. 33/2013           | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o <b>completate</b> .                                                        | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                      | (art. 38, c. 1, d.lgs. 33/2013) |
|                                         |                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                 |
|                                         |                                                                 | Art. 38, c. 2, d.lgs. 33/2013           | (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione ) | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                      | (art. 38, c. 1, d.lgs. 33/2013) |
|                                         |                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                 |
|                                         |                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                 |
| Pianificazione e governo del territorio |                                                                 | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio                                                                                                                        | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                      |                                 |
|                                         |                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (art. 39, c. 1, d.lgs. 33/2013) |                                 |
|                                         |                                                                 | Art. 39, c. 2, d.lgs. 33/2013           | (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                     | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo                      |                                 |
|                                         |                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)     |                                 |
|                                         |                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                 |
|                                         |                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                 |
|                                         |                                                                 |                                         | Informazioni ambientali                                                                                                                                        | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                      |                                 |
|                                         |                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)     |                                 |

| Sotto sezione livello 1                 | Sotto sezione livello 2 | Normativa                               | Singolo obbligo                                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aggiornamento                   | Ufficio responsabile |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| A                                       | B                       | C                                       | D                                                               | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F                               | G                    |
| Informazioni ambientali                 |                         | Art. 40, c. 2, d.lgs. 33/2013           | Stato dell'ambiente                                             | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi                                                   | Tempestivo                      |                      |
|                                         |                         |                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)     |                      |
|                                         |                         |                                         | Fattori inquinanti                                              | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente                                                                                                                                               | Tempestivo                      |                      |
|                                         |                         |                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)     |                      |
|                                         |                         |                                         | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto    | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo                      |                      |
|                                         |                         |                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)     |                      |
|                                         |                         |                                         | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                      |                      |
|                                         |                         |                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)     |                      |
|                                         |                         |                                         | Relazioni sull'attuazione della legislazione                    | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo                      |                      |
|                                         |                         |                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)     |                      |
| Strutture sanitarie private accreditate |                         | Art. 41, c. 4, d.lgs. 33/2013           | Strutture sanitarie private accreditate                         | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale                         |                      |
|                                         |                         |                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (art. 41, c. 4, d.lgs. 33/2013) |                      |
|                                         |                         |                                         | (da pubblicare in tabelle)                                      | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale                         |                      |
|                                         |                         |                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (art. 41, c. 4, d.lgs. 33/2013) |                      |
| Interventi straordinari e di emergenza  |                         | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza                          | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti                                                       | Tempestivo                      |                      |
|                                         |                         |                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)     |                      |
|                                         |                         |                                         | (da pubblicare in tabelle)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                      |                      |
|                                         |                         |                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)     |                      |
|                                         |                         | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013 |                                                                 | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                      |                      |
|                                         |                         |                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)     |                      |
|                                         |                         |                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                      |                      |
|                                         |                         |                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)     |                      |
|                                         |                         |                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                      |
|                                         |                         |                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                      |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                                   | Normativa                                                                                   | Singolo obbligo                                                                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento                                     | Ufficio responsabile |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| A                       | B                                                         | C                                                                                           | D                                                                                                                      | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F                                                 | G                    |
| Altri contenuti         | Prevenzione della Corruzione                              | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. 33/2013                                                     | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della<br><br>legge n. 190 del 2012, (MOG 231)                                                                                                                                                                                                                      | Annuale                                           |                      |
|                         |                                                           | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. 33/2013                                 | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                    | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                        |                      |
|                         |                                                           |                                                                                             | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità                                     | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                        |                      |
|                         |                                                           | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012                                                               | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                      | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br><br>(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) |                      |
|                         |                                                           | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012                                                                | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti                                        | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                        |                      |
|                         |                                                           | Art. 18, c. 5, d.lgs. 39/2013                                                               | Atti di accertamento delle violazioni                                                                                  | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                                        |                      |
|                         |                                                           |                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                      |
| Altri contenuti         | Accesso civico                                            | Art. 5, c. 1, d.lgs. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90                                  | Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria              | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè 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                                        |                      |
|                         |                                                           | Art. 5, c. 2, d.lgs. 33/2013                                                                | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori                                                  | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                        |                      |
|                         |                                                           | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)                                                      | Registro degli accessi                                                                                                 | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Semestrale                                        |                      |
| Altri contenuti         | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16                 | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati                                                                        | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID                                                                                                                                | Tempestivo                                        |                      |
|                         |                                                           | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005                                                          | Regolamenti                                                                                                            | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale                                           |                      |
|                         |                                                           | Art. 9, c. 7, DL n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità                                                                                             | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale<br>(ex art. 9, c. 7, DL n. 179/2012)      |                      |
|                         |                                                           |                                                                                             | (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                      |
|                         |                                                           | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. 33/2013                                                            | Dati ulteriori                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                      |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa                              | Singolo obbligo                                                                                                                                                                                                            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                               | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| A                       | B                       | C                                      | D                                                                                                                                                                                                                          | E                                                                                                                                                                                                    | F             | G                    |
| Altri contenuti         | Dati ulteriori          | Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 |                                                                                                                                                                                                                            | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate | ....          |                      |
|                         |                         |                                        | (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. 33/2013) |                                                                                                                                                                                                      |               |                      |

# **Patto di Integrità**

**art. 1 c. 17 della legge 190/2012**

## **da allegare ai contratti d'appalto e di concessione di lavori, servizi o forniture**

**Articolo 1** - Il presente Patto d'integrità, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d'imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

**Articolo 2** - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante.

**Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto.**

**In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.**

**Articolo 3** - L'Appaltatore:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti,

pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;

9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri;
10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

#### **Articolo 4 – La stazione appaltante:**

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio *"codice di comportamento dei dipendenti"* e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);
4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

**Articolo 5 -** La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;

4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

**Articolo 6** – Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

**ALLEGATO B.2. - CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE D.L. 34/2019 E DM 17 MARZO 2020**

**BILANCIO 2024-2026**

*In rosso i campi da compilare*

|                                         |                           |  |                                          |  |
|-----------------------------------------|---------------------------|--|------------------------------------------|--|
| <b>FASE 1</b>                           | POPOLAZIONE al 31.12.2023 |  | FASCIA                                   |  |
| DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DEMOGRAFICA | 1.716                     |  | C - Popolazione compresa tra 2000 e 2999 |  |

|                                                                                                                       |                                                                                     |      |            |            |              |                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|--------------|--------------------|--------------|
| <b>FASE 2</b><br><br>VERIFICA DEL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI DELL'ULTIMO TRIENNIO | BDAP: U.1.01.00.00.000 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - TITOLO1/MARCO1              |      |            |            | A            | 262.770,81         |              |
|                                                                                                                       | BDAP: U1.03.02.12.001 - LAVORO FLESSIBILE - ITERINALE                               |      |            |            | B            | 0,00               |              |
|                                                                                                                       | BDAP: U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999 - TIROCINI E COLLABORAZIONI |      |            |            | C            | 0,00               |              |
|                                                                                                                       | <b>SPESA DI PERSONALE RENDICONTO 2022 (A+B+C)</b>                                   |      |            |            | D            | 262.770,81         |              |
|                                                                                                                       |                                                                                     | ANNO | TITOLO 1   | TITOLO 2   | TITOLO 3     | Somma titoli 1-2-3 | MEDIA (E)    |
|                                                                                                                       | ENTRATE CORRENTI RENDICONTO                                                         | 2020 | 871.124,56 | 322.345,46 | 220.360,03   | 1.413.830,05       | 1.394.085,92 |
|                                                                                                                       |                                                                                     | 2021 | 943.649,20 | 209.716,16 | 243.099,99   | 1.396.465,35       |              |
|                                                                                                                       |                                                                                     | 2022 | 952.991,32 | 145.543,74 | 273.427,30   | 1.371.962,36       |              |
| FCDE PREVISIONE 2022 (ASSESTATO) - miss.20-prog.2-tit.1-macro.10                                                      |                                                                                     |      |            | I          | 63.796,40    |                    |              |
| <b>ENTRATE NETTO FCDE (E - I)</b>                                                                                     |                                                                                     |      |            | F          | 1.330.289,52 |                    |              |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>FASE 3</b>        | 19,75% |
| CALCOLO % ENTE (D/F) |        |

|                                                                                                        |          |                  |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FASE 4</b><br><br>RAFFRONTO % ENTE CON TABELLA 1 E TABELLA 3 (VALORI SOGLIA PER FASCIA DEMOGRAFICA) | FASCIA   | POPOLAZIONE      | Tabella 1 - Art.4 | Tabella 3 - Art.6 |
|                                                                                                        | a        | 0-999            | 29,50%            | 33,50%            |
|                                                                                                        | <b>b</b> | <b>1000-1999</b> | <b>28,60%</b>     | <b>32,60%</b>     |
|                                                                                                        | c        | 2000-2999        | 27,60%            | 31,60%            |
|                                                                                                        | d        | 3000-4999        | 27,20%            | 31,20%            |
|                                                                                                        | e        | 5000-9999        | 26,90%            | 30,90%            |
|                                                                                                        | f        | 10000-59999      | 27,00%            | 31,00%            |
|                                                                                                        | g        | 60000-249999     | 27,60%            | 31,60%            |
|                                                                                                        | h        | 250000-1499999   | 28,80%            | 32,80%            |
|                                                                                                        | i        | 1500000>         | 25,30%            | 29,30%            |

|                                                                                             |            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| <b>FASE 5</b><br>CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE MASSIMO TEORICO DISPONIBILE (Art. 4, c. 2) | 117.691,99 | 28,60% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|

|                                                                                          |                                              |                   |                    |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| <b>FASE 6</b><br><br>VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO Tabella 2 (Art. 5, c. 1) |                                              | 35,00%            | Tabella 2 - Art. 5 | ANNO 2023     | ANNO 2024     |
|                                                                                          |                                              |                   | 0-999              | 34,00%        | 35,00%        |
|                                                                                          |                                              |                   | <b>1000-1999</b>   | <b>34,00%</b> | <b>35,00%</b> |
|                                                                                          | incremento massimo teorico                   | 117.691,99        | 2000-2999          | 29,00%        | 30,00%        |
|                                                                                          | incremento entro limite Tabella 2 (30% DI A) | 103.209,33        | 3000-4999          | 27,00%        | 28,00%        |
|                                                                                          | <b>incremento effettivo</b>                  | <b>103.209,33</b> | 5000-9999          | 25,00%        | 26,00%        |
|                                                                                          |                                              |                   | 10000-59999        | 21,00%        | 22,00%        |
|                                                                                          |                                              |                   | 60000-249999       | 15,00%        | 16,00%        |
|                                                                                          |                                              | 250000-1499999    | 9,00%              | 10,00%        |               |
|                                                                                          |                                              | 1500000>          | 4,50%              | 5,00%         |               |

|                                      |                                      |                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>FASE 7</b>                        | Spesa del personale 2018 (impegnato) | Nuovo limite di spesa |
| CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE | 294.883,80                           | 398.093,13            |

|                                               |                                              |                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>FASE 8</b>                                 |                                              |                   |
| APPLICAZIONE TURN-OVER RESIDUO (Art. 5, c. 2) | TURN OVER RESIDUO                            | 0,00              |
|                                               | incremento entro limite Tabella 2 (30% DI A) | 103.209,33        |
|                                               | <b>INCREMENTO EFFETTIVO</b>                  | <b>103.209,33</b> |

|                                                                    |                                                                                   |  |  |  |  |                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------|----------------|
| <b>FASE 9</b>                                                      | applicazione valore massimo teorico se inferiore a valore FASE 8 (segno negativo) |  |  |  |  | NUOVO LIMITE SPESA | CALCOLO % ENTE |
| VERIFICA FINALE RISPETTO % MASSIMA SOGLIA Tabella 1 (Art. 5, c. 2) |                                                                                   |  |  |  |  | 365.980,14         | 29,93%         |

**Determinazione spese di personale anni 2024/2026 ai sensi co. 557- 557 quater art. 1 L. 296/2006 e s.m.i.***Dati relativi alla media del triennio 2011/2013 e relativi al Bilancio di previsione 2024/2026*

|    | Spese di personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | media triennio<br>2011/2013 | preventivo 2024   | preventivo 2025   | preventivo 2026   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A  | <b>Intervento I poi - Macroaggregato - Personale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | <b>284.666,84</b> | <b>284.666,84</b> | <b>283.666,84</b> |
| B  | - spese derivanti dai rinnovi contrattuali                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| C  | + Irap relativo alle spese di cui al punto A                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| D  | - Irap relativo alle spese di cui al punto B                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E  | + Costo complessivo: co.co.co., altre forme di lavoro flessibile (interinali) cap 5400, personale in convenzione. <i>N.B.: queste aggiunte vanno effettuate solo se tali spese sono allocate in interventi del bilancio diversi dall' 1 (es. nelle prestazioni di servizi)</i>                                       |                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F  | + Irap relativo alle spese di cui al punto E                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| G  | + Compensi accessori quali incentivi progettazione, incentivi recupero ICI, ecc. <i>N.B.: queste aggiunte vanno effettuate solo se tali spese sono allocate in interventi del bilancio diversi dall' 1 (es. incentivo progett)</i>                                                                                   |                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| H  | + Irap relativo alle spese di cui al punto G                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| G' | - Compensi accessori quali incentivi progettazione, incentivi recupero ICI, ecc. (corte dei conti sez autonoma delib 16 depositata 13/11/2009)                                                                                                                                                                       |                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| H' | - Irap relativo alle spese di cui al punto G                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| I  | + Spesa personale piano di zona (art. 17 bozza convenzione piano di zona)<br>+Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni<br><i>N.B.: questa aggiunta va effettuata solo se tali spese sono</i>                                                                                                 |                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| L  | + Irap relativo alle spese di cui al punto I                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| M  | - Rimborsi ricevuti per personale comandato o in convenzione ad altre amministrazioni + convenzione di segreteria                                                                                                                                                                                                    |                             | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         |
| N  | - Spese per proroghe contratti di formazione e lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| O  | - Spese per diritti di rogito (corte dei conti sez autonoma delib 16 depositata 13/11/2009)                                                                                                                                                                                                                          |                             | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| P  | - Spese per assunzione di lavoratori categorie protette                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Q  | - Spese per formazione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| R  | - Spese per missioni del personale (spostate nell'intervento 3 anche per siope)                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| S  | - Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti dello stato, comunitari o privati                                                                                                                                                                                                                       |                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| T  | - Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato per attività elettorale                                                                                                                                                                                                                  |                             | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| U  | - Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale (circolare ministero dell'interno n. FL 05/2007 del 8/03/2007)                                                                                                                                                 |                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| V  | - Spese per personale il cui contratto di lavoro a tempo determinato, anche se in forma di collaborazione coordinata e continuativa, sia stato stipulato nel 2005 (solo se l'ente presenta avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi)                                                                             |                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| W  | - Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'Istat (D.L. 78/2010, art. 50, c. 2 e 7) CAP. 1495 + CAP 1564 + CAP 1569                                                                            |                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| X  | <b>+ buono mensa non nell'intervento I (cap 456)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Z  | - Irap relativo alle spese di cui ai punti N - O - P - Q - R - S - T - U - V (non M perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato comandato)                                                                                                                                                        |                             | 2.150,50          | 2.150,50          | 2.150,50          |
|    | <b>Totale spesa di personale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>295.745,84</b>           | <b>277.216,34</b> | <b>277.216,34</b> | <b>276.216,34</b> |
|    | <b>esclusione ex art. 7 DM 17 marzo 2020</b><br><i>(La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)</i> | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|    | <b>Verifica rispetto limite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>295.745,84</b>           | <b>277.216,34</b> | <b>277.216,34</b> | <b>276.216,34</b> |
|    | <b>differenza rispetto alla media del triennio 2011/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | <b>18.529,50</b>  | <b>18.529,50</b>  | <b>19.529,50</b>  |