



Cremona

COMUNE DI CREMONA

PIAO 2024 – 2026

Sezione 2: Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione

SUB INDICE SEZIONE 2

Sezione 2: Valore pubblico, performance e anticorruzione

a) Sottosezione 2.1	<u>Valore pubblico (in aggiornamento)</u>	Pag. 8
b) Sottosezione 2.2	<u>Performance (in aggiornamento)</u>	Pag. 9
c) Sottosezione 2.3	<u>Rischi corruttivi e trasparenza</u>	Pag. 10
2.3.1	<u>Valutazione dell’Impatto del contesto esterno</u>	Pag. 11
2.3.2	<u>Valutazione dell’Impatto del contesto interno</u>	Pag. 23
2.3.3	<u>Mappatura dei Processi</u>	Pag. 24
2.3.4	<u>Identificazione e valutazione dei Rischi corruttivi potenziali e concreti</u>	Pag. 25
2.3.5	<u>Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio</u>	Pag. 27
2.3.6	<u>Programmazione dell’attuazione della trasparenza</u>	Pag. 28
	1. <u>Allegato 1 – Mappatura Settori – Processi</u>	Pag. 29
	2. <u>Allegato 2 – Elenco Rischi</u>	Pag. 75
	3. <u>Allegato 3 – Elenco Misure Generali e specifiche</u>	Pag. 81
	4. <u>Allegato 4 - Programmazione Misure Generali</u>	Pag. 84
	5. <u>Allegato 5 - Estratto Processo/rischio/misura/programmazione</u>	Pag. 87
	6. <u>Allegato 6 – Obblighi pubblicazione (con aggiornamento della sottosezione “Bandi di gara e contratti” a seguito del dlgs 36/2023 come da delibera ANAC n.264 del 20 giugno 2023 modificata dalla delibera n. 601 del 19 dicembre 2023)</u>	Pag. 89

a) Sottosezione 2.1 – Valore Pubblico

Si richiama quanto approvato nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026”, per la quale sono in corso aggiornamenti ai sensi della comunicazione relativa al rendiconto al 31 dicembre 2023 Obiettivi Operativi Dup 2023-2025 indicatori di impatto Prot. Gen 3401 del 12 gennaio 2024

b) Sottosezione 2.2 – Performance

Si richiama quanto approvato nelle deliberazioni di Giunta Comunale n. 183 del 09 agosto 2023 avente ad oggetto “Aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, in corso di aggiornamento.

c) Sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza

In questa sottosezione, predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 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) 2019 (specificatamente l'Allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi") 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.

2.3.1 Valutazione dell’Impatto del contesto esterno

Ad integrazione delle informazioni sul contesto esterno contenute precedentemente, si riportano ulteriori dati utili a formulare eventuali misure preventive specifiche di trattamento del rischio.

Da Relazione UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) – anno 2023

https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2023/quaderno-1-2023/Quaderno_I_2023.pdf

Tavola a.1.1

Ricevute e analizzate				
<i>(valori assoluti e variazioni percentuali sul periodo corrispondente)</i>				
PERIODO	Ricevute		Analizzate	
	Valori assoluti	Variazioni %	Valori assoluti	Variazioni %
2019	105.789	7,9	106.318	8,4
2020	113.187	7,0	113.643	6,9
2021	139.524	23,3	138.482	21,9
2022	155.426	11,4	153.412	10,8
2022 – 1° sem.	74.198	5,8	72.658	5,6
2° sem.	81.228	17,0	80.754	15,9
2023 – 1° sem.	77.693	4,7	78.219	7,7
2023 – gen.	14.535	36,1	13.610	35,6
feb.	12.305	4,9	13.248	16,2
mar.	13.685	-2,6	13.818	-3,8
apr.	11.387	-1,4	11.753	1,8
mag.	13.502	1,0	14.010	5,8
giu.	12.279	-4,2	11.780	-2,5

Tavola a.1.3

Ricevute: ripartizione per categoria di segnalazione*(valori assoluti e variazioni percentuali sul periodo corrispondente)*

PERIODO	Totale	Riciclaggio	Finanziamento del terrorismo	Finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa
2019	105.789	104.933	770	86
2020	113.187	112.651	513	23
2021	139.524	138.936	580	8
2022	155.426	155.068	342	16
2022 – 1° sem.	74.198	74.019	174	5
2° sem.	81.228	81.049	168	11
2023 – 1° sem.	77.693	77.543	141	9

Tavola a.1.4

Ricevute: ripartizione per gruppi di segnalanti*(valori assoluti e percentuali sul totale)*

PERIODO	Totale	Banche e Poste		Altri intermediari e operatori finanziari		Soggetti non finanziari	
	Valori assoluti	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
2019	105.789	68.236	64,5	24.659	23,3	12.894	12,2
2020	113.187	75.852	67,0	26.752	23,6	10.583	9,4
2021	139.524	77.086	55,2	46.628	33,4	15.810	11,3
2022	155.426	89.034	57,3	46.894	30,2	19.498	12,5
2022 – 1° sem.	74.198	43.127	58,1	21.684	29,2	9.387	12,7
2° sem.	81.228	45.907	56,5	25.210	31,0	10.111	12,4
2023 – 1° sem.	77.693	42.307	54,5	23.162	29,8	12.224	15,7

Tavola a.2.3

Ricevute: distribuzione per area territoriale e per tipologia di segnalante*(semestre di riferimento; valori percentuali)*

MACROAREA	Totale	Banche e Poste	Altri intermediari e operatori finanziari	Professionisti	Altri soggetti non finanziari
Nord Ovest	27,2	30,8	26,3	26,6	12,1
Nord Est	16,2	18,0	12,5	32,0	10,7
Centro	19,3	21,4	18,3	17,4	12,8
Sud	18,3	20,7	16,6	16,9	11,7
Isole	7,1	7,5	6,7	5,7	6,5
Estero	1,3	1,5	1,3	1,5	0,1
Online	10,6	0,2	18,2	0,0	46,1
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tavola a.1.8

Ricevute: ripartizione per provincia <i>(valori assoluti)</i>						
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	2022			2023		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Lombardia	13.275	14.376	27.651	14.385		14.385
Bergamo	1.036	1.092	2.128	1.047		1.047
Brescia	1.619	1.770	3.389	1.742		1.742
Como	529	531	1.060	535		535
Cremona	178	253	431	222		222
Lecco	227	212	439	213		213
Lodi	117	153	270	140		140
Mantova	300	327	627	314		314
Milano	7.228	7.975	15.203	8.049		8.049
Monza Brianza	808	775	1.583	796		796
Pavia	383	382	765	434		434
Sondrio	110	97	207	135		135
Varese	740	809	1.549	758		758

Da "Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia" edizione 2022 di Polis Lombardia

https://www.polis.lombardia.it/wps/wcm/connect/f6399ea6-aa9a-4bf7-8c16-4b11ec624324/200418IST_RF+monitor+pres+mafiosa+ed+2022_allDGR6505_2022.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-f6399ea6-aa9a-4bf7-8c16-4b11ec624324-od-JxWy

che prende a riferimento le dinamiche evolutive 2018-2021, dense di accadimenti, tra cui anche il biennio pandemico, oltre che le straordinarie risorse del PNNR di cui la Lombardia risulta destinataria, si sintetizzano i seguenti punti di osservazione soprattutto per il contesto lombardo e nello specifico cremonese:

- si conferma che la minaccia mafiosa in Lombardia è soprattutto legata alla sistematica avanzata della ‘ndrangheta. In tal senso anzi, alla luce dei fatti oggettivi, non appare affatto arbitrario considerare ormai la Lombardia la “seconda regione di ‘ndrangheta” d’Italia. Tra le altre criminalità mafiose si nota un ritorno, che gli inquirenti ritengono significativo, di Cosa nostra siciliana. Mentre si colgono tendenze a emulare il modello mafioso da parte di alcune organizzazioni criminali straniere, alle quali i ricercatori riservano una apprezzabile attenzione in coda all’analisi di quasi tutte le province.
- si impone all’attenzione degli investigatori e degli analisti il ruolo dell’area sud-orientale della regione, segnatamente di una parte consistente della provincia di Mantova, in parallelo a una crescente (e ancora sottovalutata) vivacità della provincia di Cremona.

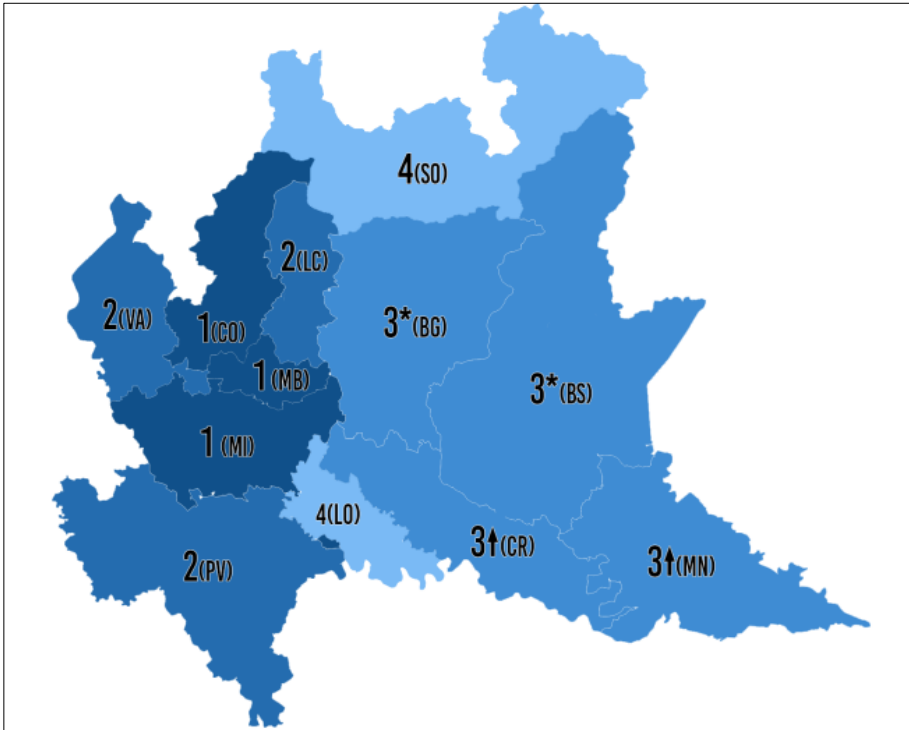


Tabella 1. Inchieste giudiziarie in provincia di Cremona tra il 2018 e il 2021

Nome operazione	Anno	Istituzione di riferimento	Reati contestati	Territorio interessato	Clan colpiti
Similargilla	2020	DDA di Brescia, Gruppo carabinieri, Guardia Forestale e Polizia giudiziaria	Smaltimento illecito di rifiuti tossici	Province di Brescia, Mantova e Cremona	Due imprenditori lombardi
Demetra	2020	DDA di Bologna, Guardia di finanza di Cremona e Crotone	Usura e riciclaggio	Cremona città	Elementi del clan Grande Aracri
Cash Away	2021	DDA di Milano, Guardia di finanza e nucleo di Polizia economico-finanziaria di Milano	Riciclaggio	Palazzo Pignano	R. C., in rapporto con clan Mangano di Cosa. Nostra e alcune famiglie calabresi

Tabella 2. Reati denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria – valori assoluti (fonte: Istat)

Tipo di delitto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estorsioni	16	25	24	31	55	60	62	55	68	46	48
Usura	3	0	6	2	1	5	3	0	0	0	0
Danneggiamenti in seguito a incendi	30	20	23	24	27	25	13	18	18	10	26

Tabella 3. Reati denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria – valori assoluti (fonte: Istat)

Tipo di delitto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Riciclaggio	5	7	8	4	6	12	4	6	1	2	16
Normativa sugli stupefacenti	148	125	129	134	141	118	123	131	123	107	89

Tabella 4. Reati inerenti ai casi di riciclaggio denunciati dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria, valori per 100.000 abitanti (fonte: Istat)

<i>Area geografica</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Lombardia	2,2	2	2,1	2	2,6	3,6
Nord Ovest	3	2,6	2,4	2	2,7	2,9
Provincia di Cremona	3,3	1,1	1,7	0,3	0,6	4,5

Tabella 5. Immobili e aziende in gestione e destinate nella provincia di Cremona (fonte OpenRE.G.I.O)

<i>Area geografica</i>	<i>Immobili in gestione</i>	<i>Aziende in gestione</i>	<i>Immobili destinati</i>	<i>Aziende destinate</i>	<i>Totale</i>
Nord (Creмасco)	78	5	9	1	93
Centro nord (Soresinese)	6	0	0	0	6
Capoluogo	5	0	0	0	5
Sud (Casalasco)	3	0	0	0	3

Reati commessi in provincia e nel comune di Cremona (Fonte: Prefettura di Cremona)

Tipo di reati	2019		2020		2021	
	Prov.	CR	Prov.	CR	Prov.	CR
Furto	2.410	1.302	1.741	855	3.074	1.149
Danneggiamento (incendio escluso)	620	256	474	187	931	271
Truffa e frode informatica	1.016	433	1.100	434	1.775	469
Minacce	291	83	267	93	382	79
Ingiurie	9	-	-	-	-	-
Lesioni dolose	230	92	198	74	330	89
Delitti informatici	175	43	176	55	332	166
Ricettazione	34	14	32	13	50	18
Stupefacenti	73	34	51	38	73	18
Rapina	64	27	30	17	64	34
Percosse	73	23	61	17	112	34
Sfruttamento della prostituzione e pedo-pornografia	4	1	4	10	13	5
Violenza sessuali	20	6	14	7	22	5
Estorsione	18	28	25	23	69	42
Contraffazione di marchi e prodotti industriali	3	2	4	1	4	3
Riciclaggio	1	1	12	4	3	2
Incendi	1	2	5	3	4	-
Sequestro di persona	2	-	3	1	1	-
Omicidio colposo	13	3	10	1	18	1
Danneggiamento a seguito incendio	8	2	23	3	31	10
Associazione per delinquere	-	1	3	3	3	-
Violenza alla proprietà intellettuale	-	1	1	-	1	-
Tentato omicidio	1	1	-	1	1	1
Atti sessuali con minorenni	-	1	-	-	6	-
Usura	-	-	-	-	-	-
Attentati	-	1	-	-	1	-
Altri delitti	1.236	599	1.181	618	2.056	800
Totale	6.493	2.956	5.415	2.458	9.356	3.196



U.O. TRIBUTI LOCALI

Congiuntamente all'esattore (ABACO Spa) – moral suasion

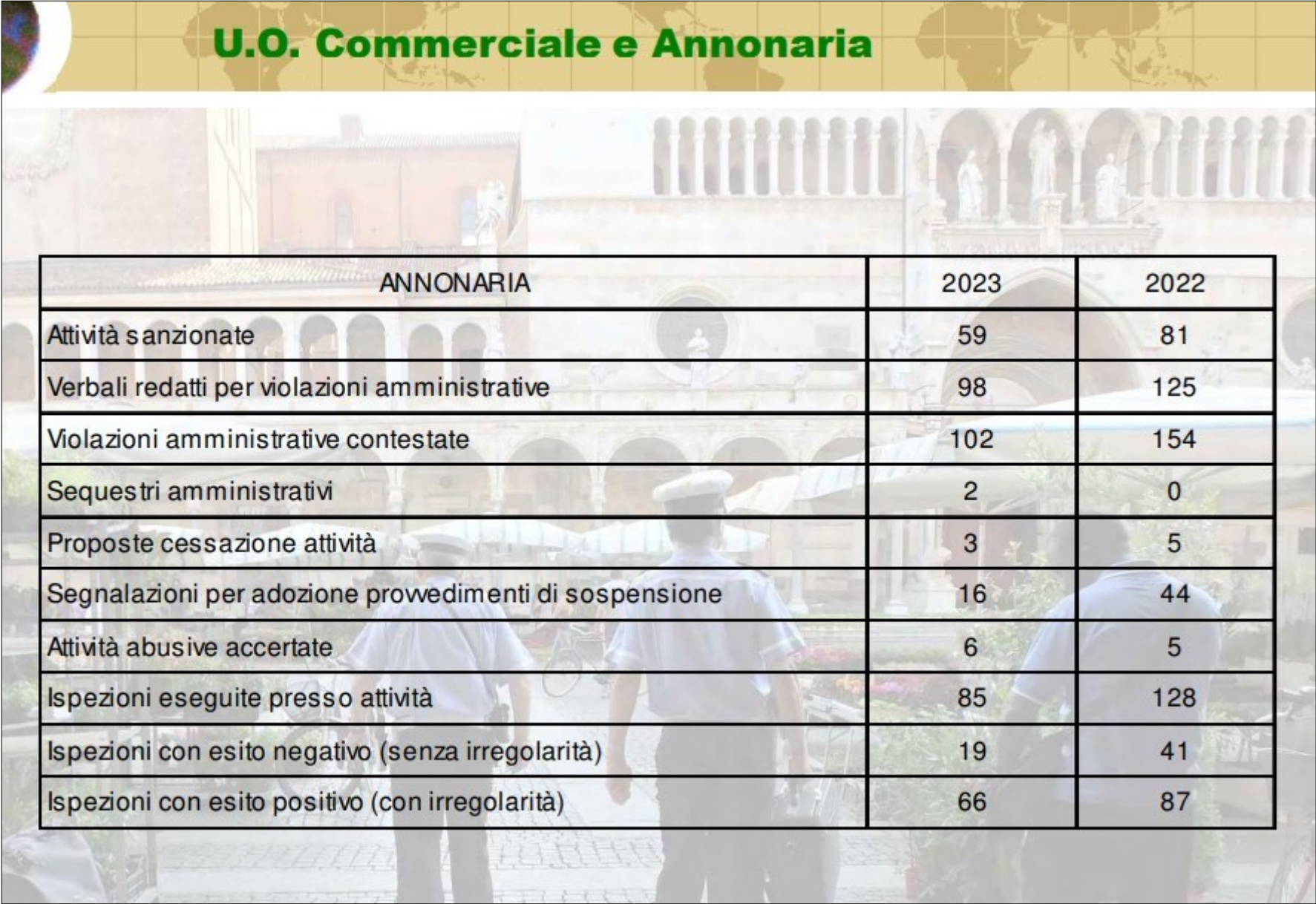
275 soggetti controllati (139 nel 2022)

45.549,29 € riscossi direttamente come anticipo (54.062,25 nel 2022)

1.830.923,78 € avviati alla rateizzazione (355.309,62 nel 2022)

U.O. Polizia Ambientale/Edilizia

- **257 ACCERTAMENTI AMBIENTALI** (328 nel 2022)
- 10 ACCERTAMENTI EDILIZI (47 nel 2022)
- **139 CONTROLLI AMBIENTALI** (211 nel 2022)
- 10 VEICOLI RIMOSSI IN STATO DI ABBANDONO (56 nel 2022)
- **122 SANZIONI PER VIOLAZIONI AMBIENTALI** (67 nel 2022)



U.O. Commerciale e Annonaria

ANNONARIA	2023	2022
Attività sanzionate	59	81
Verbali redatti per violazioni amministrative	98	125
Violazioni amministrative contestate	102	154
Sequestri amministrativi	2	0
Proposte cessazione attività	3	5
Segnalazioni per adozione provvedimenti di sospensione	16	44
Attività abusive accertate	6	5
Ispezioni eseguite presso attività	85	128
Ispezioni con esito negativo (senza irregolarità)	19	41
Ispezioni con esito positivo (con irregolarità)	66	87

2.3.2 Valutazione dell’Impatto del contesto interno

L’organizzazione dell’ente è riportata nella sottosezione “Struttura organizzativa”, a cui si rimanda. In questa sede giova esplicitare che il presente Piano prende in considerazione esclusivamente i processi critici direttamente gestiti dall’ente e non quelli inerenti i servizi resi in forma esternalizzata o tramite società controllate o partecipate, in quanto dell’integrità degli operatori impegnati su tali attività dovrà necessariamente rispondere il soggetto gestore.

Rispetto alla capacità dell’ente di organizzarsi nel modo più funzionale a contrastare comportamenti non integri o corruttivi, si evidenziano le seguenti priorità, con l’adozione di misure preventive specifiche:

- *informatizzazione procedure (Sportello Telematico, Procedure edilizie ed attività economiche)*
- *certificazione di qualità per 4 settori e 19 servizi*
- *rotazione del responsabile del procedimento*
- *distinzione tra responsabile del provvedimento finale e responsabile del procedimento visualizzabili nel testo dell'atto*
- *Codice di Comportamento, già adottato nel 2014, modificato e approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023, adeguandolo ai contenuti del D.P.R.81/2023 di modifica del D.P.R.62/2013, con particolare riferimento all'utilizzo delle tecnologie e delle risorse informatiche, l'utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media, compiti del dirigente e formazione.*
- *attenzione particolare ai processi PNNR: si segnala al riguardo la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 14/06/2023 "Approvazione dello schema di protocollo d'Intesa tra il Comune di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e d investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)".*

2.3.3 Mappatura dei Processi

A partire dall'anno 2022 è stato avviato un importante percorso di informatizzazione di tutte l'attività anticorruzione, mediante l'utilizzo di un software gestionale, partendo dal quale si è proceduto anche ad effettuare un aggiornamento della mappatura dei processi, in considerazione dei molteplici cambiamenti organizzativi intervenuti rispetto all'iniziale mappatura del 2017, utilizzata ai fini della valutazione e gestione del rischio corruttivo.

I processi sono ricondotti alle seguenti **aree di rischio**:

- A Acquisizione e gestione del personale
- B Provvedimenti ampliativi senza effetto economico diretto
- C Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto
- D Contratti pubblici
- E Incarichi e nomine
- F Gestione entrate, spese e patrimonio
- G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- H Affari legali e contenzioso
- I Governo del Territorio
- L Servizi Demografici
- M Altri processi

In sintesi, i **processi mappati** sono **n. 561**, di cui 513 specifici dei diversi settori e 48 trasversali a tutto l'ente.

L'**allegato 1 - Mappatura Settori - Processi** riporta l'elenco completo suddiviso per dirigenti/settori.

2.3.4 Identificazione e valutazione dei Rischi corruttivi potenziali e concreti

Il processo di gestione del rischio, coordinato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso il gruppo di lavoro Ufficio Anticorruzione e Trasparenza e Rete dei Referenti aziendali, si è esplicitato nelle seguenti attività:

A) **identificazione degli eventi rischiosi**: ha l'obiettivo di individuare gli eventi rischiosi di natura corruttiva potenziali (fatti o comportamenti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'ente) ed è funzionale all'efficacia dell'attuazione della strategia di prevenzione elaborata dall'Ente.

Essa è stata effettuata per tutti i processi mappati utilizzando un elenco rischi **(Allegato 2 - Elenco Rischi)**, tra cui sono evidenziati ulteriori specifici rischi attinenti ai processi PNRR:

- ✓ Incremento del rischio di frazionamento artificioso
- ✓ Affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico
- ✓ Nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità
- ✓ Mancata rotazione degli incarichi di RUP
- ✓ Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare
- ✓ Ricorso a variazioni contrattuali in assenza di vincoli imposti dalle Direttive Quadro
- ✓ Assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali
- ✓ Il ricorso ad un subappalto non autorizzato
- ✓ Utilizzo improprio della procedura negoziata per incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi
- ✓ Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato operatore economico
- ✓ Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza
- ✓ Accordi collusivi tra le imprese utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara
- ✓ Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma
- ✓ Omissione di controlli in sede esecutiva da parte della Direzioni Lavori
- ✓ Mancata attivazione del potere sostitutivo

B) **analisi e valutazione del rischio**: si focalizza sulla comprensione dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione e definisce il grado di rilevanza e di esposizione al rischio dei vari processi e delle relative attività.

La valutazione è stata effettuata con riferimento a tutti i processi mappati, utilizzando l'approccio qualitativo, assegnando un punteggio da "1=Basso" a "3=Alto", a ciascuno dei seguenti indicatori:

1. Rilevanza esterna - Indicatore sul livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio.
2. Discrezionalità - Indicatore sul grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato.
3. Eventi corruttivi in passato - Indicatore su manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi.
4. Opacità del processo decisionale - Indicatore sul livello di opacità del processo decisionale: : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio.
5. Complessità del processo - Indicatore sul livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione.
6. Grado di attuazione delle misure di trattamento - Indicatore sul mancato grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Il risultato finale per ogni processo (media tra i punteggi assegnati agli indicatori) contenuto nel software gestionale è agli atti presso l'Ufficio Anticorruzione e trasparenza dell'ente.

2.3.5 Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase che individua le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse nella fase valutativa.

Le misure preventive individuate pertanto devono essere:

- *adeguatamente progettate*
- *efficaci*
- *sostenibili economicamente e organizzativamente*
- *adatte alle caratteristiche peculiari dell'organizzazione*
- *programmate in maniera adeguata*
- *verificabili.*

Le misure si possono distinguere in generali e obbligatorie, se trasversali a tutti i settori dell'amministrazione, e specifiche ed ulteriori, se riguardanti alcuni settori o attività.

Al riguardo si rimanda a:

- **Allegato 3 – Elenco Misure Generali e specifiche**
- **Allegato 4 - Programmazione Misure Generali**
- **Allegato 5 – Estratto Processo/rischio/misura/programmazione**

2.3.6 Programmazione dell'attuazione della trasparenza

Come previsto dal PNA e dal decreto legislativo n. 33 del 2013, l'Ente:

- ha definito – nell'**allegato 6 - "Obblighi pubblicazione"** - le responsabilità rispetto alla pubblicazione delle informazioni e degli atti previsti dal citato decreto legislativo n. 33 del 2013
- ha adottato le misure organizzative necessarie per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato, definendo una propria procedura gestionale e pubblicando sul sito le informazioni necessarie per la sua attivazione
- programma e attua le misure di trasparenza sostanziale funzionali a rendere l'ente e le sue attività sempre più accessibili alla Comunità
- adotta tutte le accortezze e cautele per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

allegato 1 - Mappatura Settori - Processi

			Legenda		
1	STRUTTURA RESPONSABILE:	Settore Area Vasta, Ambiente, Transizione ecologica	48	processi trasversali	
	DIRIGENTE RESPONSABILE:	Venturi Marina	31	processi settoriali	
	ANNO:	2024	79	totale	
PROCESSO					
1	Accesso alla documentazione ambientale				
	Accesso documentale, accesso civico, accesso generalizzato				
	Acquisti con MEPA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
	Acquisto di beni di consumo				
	Acquisto di beni/forniture e servizi di modico importo (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
	Acquisto di beni/forniture e servizi sopra soglia comunitaria (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
	Acquisto di beni/forniture e servizi sotto soglia comunitaria tramite gare telematiche (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
	Adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza.				
	Adempimenti in ordine all'affidamento degli incarichi notarili.				
	Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo fino a € 10.000 al netto d'IVA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
	Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40.000 € (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
	Affidamento incarichi a professionisti esterni				
	2	Approvazione analisi di rischio per bonifiche in procedura ordinaria			
	3	Approvazione del piano di caratterizzazione per le bonifiche in procedura ordinaria			
	4	Approvazione del piano di caratterizzazione per le bonifiche in procedura semplificata (242 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)			
	5	Approvazione del piano di monitoraggio per bonifiche in procedura ordinaria			
	6	Approvazione progetto di bonifica e messa in sicurezza per bonifiche in procedura ordinaria			
		Attività in capo a segreteria assessori (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone Esterne...)			
		Attività in capo a segreteria dirigente (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone esterne...)			
Comunicazioni Obbligatorie Osservatorio Regionale Contratti Pubblici (sezione distaccata di ANAC)					
Concessione sale comunali					
Conferimento incarichi di collaborazione esterni					
Contratti procedure negoziate da € 10.000 a € 40.000 (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)					
Controllo esecuzione contratti ed eventuale contenzioso (Contratti pubblici - fase esecuzione)					

	Elaborazione informazioni per statistiche diverse (acquisti verdi, indagine prezzi ISTAT, ecc.)
	Emissione ordinanza sindacale contingibile e urgente
	Erogazione di contributi a soggetti giuridici diversi
	Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali
	Espressione di pareri in sede di conferenza di servizi promossa da altri enti
	Formalizzazioni determinazioni dirigenziali
	Gare di appalto (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
	Gestione Amministrazione Trasparente
	Gestione del Protocollo decentrato
7	Gestione delle richieste di rinuncia al cane di proprietà
	Gestione delle risorse finanziarie
	Gestione delle risorse umane
8	Gestione delle segnalazioni relative a cani randagi-vaganti
9	Gestione delle segnalazioni relative a colonia felina
10	Gestione delle segnalazioni relative al disturbo acustico
11	Gestione delle segnalazioni relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani
12	Gestione delle segnalazioni relative alla presenza di topi, nutrie, scarafaggi in area pubblica
13	Gestione delle segnalazioni relative alla presenza di zanzara tigre
14	Gestione delle segnalazioni relative alla presenza piccioni in area privata
15	Gestione delle segnalazioni relative alla violazione di norme in materia ambientale
	Gestione organizzativa del personale anche con riferimento agli schemi organizzativi dell'ente
	Gestione presenze
	Gestione procedura di gara per l'acquisizione di beni/servizi (procedura aperta) o per la realizzazione di Opere di importo pari o superiore a € 40.000 (procedura negoziata o procedura aperta) (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
	Incarichi di posizione organizzativa
	Infortuni sul lavoro
	Liquidazione fatture
	Liquidazione fatture ed emissione buoni d'ordine
16	Monitoraggio VAS
	Nomina commissioni di concorso/gara
17	Osservazioni/Parere all'Amministrazione Provinciale nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
18	Osservazioni/Parere su procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA o per Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
19	Osservazioni/Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni

20	Parere sul procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
21	Predisposizione degli atti necessari per l'ottenimento di autorizzazione ambientale
22	Procedimento a seguito di esposto o segnalazione di Enti di controllo per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale o sanitaria finalizzato all'emanazione di eventuale ordinanza
23	Procedimento a seguito di esposto o segnalazione di Enti di controllo per presentazione relazione Indice di Degrado manufatti in amianto
24	Procedura VAS (valutazione ambientale strategica) (di concerto con Autorità procedente)
25	Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato con atto motivato
	Realizzazione di newsletters istituzionali e di altri prodotti editoriali
	Rendicontazione BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche)
	Rendicontazione CIG (Contratti pubblici - fase rendicontazione)
	Rendicontazione contributi alla regione Lombardia
	Rendicontazione performance - obiettivi strategici operativi esecutivi
	Rendicontazioni obiettivi personale e PO
26	Rilascio deroga acustica per attività commerciale e manifestazione temporanea
27	Rilascio deroga acustica per attività edilizia temporanea
28	Rilascio di dichiarazione di antigienicità - inabilità alloggio
29	Rilascio pareri di compatibilità al regolamento PLIS, per nulla osta idraulico di occupazione occasionale in area demaniale nell'area del Plis del Po e del Morbasco
30	Rilascio pareri di compatibilità al regolamento PLIS, per occupazione occasionale di area demaniale per manifestazioni o eventi nell'area del Plis del Po e del Morbasco
	Rilascio pareri per altri servizi dell'ente
31	Rilascio Patentino proprietari cani – iscrizione
	Rilevazione per relazione conto annuale
	Stesura determinazioni e deliberazioni
	Stipulazioni contratti per acquisto di beni/servizi di importo compreso tra 10.000 e 39.999 euro IVA esclusa (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)
	Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarati in sede di gara dagli aggiudicatari di 1) lavori di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 40.000;2) Forniture/Servizi di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 209.000. (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)

2	STRUTTURA RESPONSABILE:	Settore Gare Partecipate PNRR	48	processi trasversali
	DIRIGENTE RESPONSABILE:	Secchi Tania Antonella (ad interim)	5	processi settoriali
	ANNO:	2024	53	totale
PROCESSO				
	Accesso documentale, accesso civico, accesso generalizzato			
	Acquisti con MEPA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni di consumo			
	Acquisto di beni/forniture e servizi di modico importo (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni/forniture e servizi sopra soglia comunitaria (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni/forniture e servizi sotto soglia comunitaria tramite gare telematiche (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza.			
	Adempimenti in ordine all'affidamento degli incarichi notarili.			
	Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo fino a € 10.000 al netto d'IVA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40.000 € (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Affidamento incarichi a professionisti esterni			
1	Attività formativa interna in materia di appalti			
	Attività in capo a segreteria assessori (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone Esterne...)			
	Attività in capo a segreteria dirigente (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone esterne...)			
	Comunicazioni Obbligatorie Osservatorio Regionale Contratti Pubblici (sezione distaccata di ANAC)			
	Concessione sale comunali			
	Conferimento incarichi di collaborazione esterni			
	Contratti procedure negoziate da € 10.000 a € 40.000 (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)			
	Controllo esecuzione contratti ed eventuale contenzioso (Contratti pubblici - fase esecuzione)			
	Elaborazione informazioni per statistiche diverse (acquisti verdi, indagine prezzi ISTAT, ecc.)			
	Emissione ordinanza sindacale contingibile e urgente			
	Erogazione di contributi a soggetti giuridici diversi			
	Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali			
2	Esercizio del potere sostitutivo			
	Espressione di pareri in sede di conferenza di servizi promossa da altri enti			
	Formalizzazioni determinazioni dirigenziali			
	Gare di appalto (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Gestione Amministrazione Trasparente			

	Gestione del Protocollo decentrato
	Gestione delle risorse finanziarie
	Gestione delle risorse umane
	Gestione organizzativa del personale anche con riferimento agli schemi organizzativi dell'ente
	Gestione presenze
	Gestione procedura di gara per l'acquisizione di beni/servizi (procedura aperta) o per la realizzazione di Opere di importo pari o superiore a € 40.000 (procedura negoziata o procedura aperta) (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
	Incarichi di posizione organizzativa
	Infortuni sul lavoro
	Liquidazione fatture
	Liquidazione fatture ed emissione buoni d'ordine
3	Monitoraggio e raccordi con organismi partecipati
	Nomina commissioni di concorso/gara
	Realizzazione di newsletters istituzionali e di altri prodotti editoriali
4	Redazione e monitoraggio budget società in house
5	Redazione piani revisione straordinaria/ordinaria partecipate
	Rendicontazione BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche)
	Rendicontazione CIG (Contratti pubblici - fase rendicontazione)
	Rendicontazione contributi alla regione Lombardia
	Rendicontazione performance - obiettivi strategici operativi esecutivi
	Rendicontazioni obiettivi personale e PO
	Rilascio pareri per altri servizi dell'ente
	Rilevazione per relazione conto annuale
	Stesura determinazioni e deliberazioni
	Stipulazioni contratti per acquisto di beni/servizi di importo compreso tra 10.000 e 39.999 euro IVA esclusa (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)
	Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarati in sede di gara dagli aggiudicatari di 1) lavori di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 40.000;2) Forniture/Servizi di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 209.000. (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)

3	STRUTTURA RESPONSABILE:	Settore Cultura e Turismo	48	processi trasversali
	DIRIGENTE RESPONSABILE:	Bondioni Maria Chiara	9	processi settoriali
	ANNO:	2024	57	totale
PROCESSO				
Accesso documentale, accesso civico, accesso generalizzato				
Acquisti con MEPA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
Acquisto di beni di consumo				
Acquisto di beni/forniture e servizi di modico importo (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
Acquisto di beni/forniture e servizi sopra soglia comunitaria (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
Acquisto di beni/forniture e servizi sotto soglia comunitaria tramite gare telematiche (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
Adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza.				
Adempimenti in ordine all'affidamento degli incarichi notarili.				
Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo fino a € 10.000 al netto d'IVA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40.000 € (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
Affidamento incarichi a professionisti esterni				
Attività in capo a segreteria assessori (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone Esterne...)				
Attività in capo a segreteria dirigente (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone esterne...)				
1	Autorizzazione all'uso di spazi comunali per attività culturali			
Comunicazioni Obbligatorie Osservatorio Regionale Contratti Pubblici (sezione distaccata di ANAC)				
Concessione sale comunali				
Conferimento incarichi di collaborazione esterni				
Contratti procedure negoziate da € 10.000 a € 40.000 (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)				
Controllo esecuzione contratti ed eventuale contenzioso (Contratti pubblici - fase esecuzione)				
2	Cultura partecipata			
3	Domanda di erogazione di contributo economico per attività culturali			
Elaborazione informazioni per statistiche diverse (acquisti verdi, indagine prezzi ISTAT, ecc.)				
Emissione ordinanza sindacale contingibile e urgente				
Erogazione di contributi a soggetti giuridici diversi				
Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali				
Espressione di pareri in sede di conferenza di servizi promossa da altri enti				
Formalizzazioni determinazioni dirigenziali				
Gare di appalto (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				

	Gestione Amministrazione Trasparente
	Gestione del Protocollo decentrato
4	Gestione del sistema museale della città di Cremona
	Gestione delle risorse finanziarie
	Gestione delle risorse umane
	Gestione organizzativa del personale anche con riferimento agli schemi organizzativi dell'ente
	Gestione presenze
	Gestione procedura di gara per l'acquisizione di beni/servizi (procedura aperta) o per la realizzazione di Opere di importo pari o superiore a € 40.000 (procedura negoziata o procedura aperta) (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
	Incarichi di posizione organizzativa
	Infortuni sul lavoro
	Liquidazione fatture
	Liquidazione fatture ed emissione buoni d'ordine
	Nomina commissioni di concorso/gara
5	Programmazione culturale
	Realizzazione di newsletters istituzionali e di altri prodotti editoriali
	Rendicontazione BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche)
	Rendicontazione CIG (Contratti pubblici - fase rendicontazione)
	Rendicontazione contributi alla regione Lombardia
	Rendicontazione performance - obiettivi strategici operativi esecutivi
	Rendicontazioni obiettivi personale e PO
6	Rete Bibliotecaria Cremonese
7	Richiesta concessione patrocinio per eventi culturali
8	Richiesta di iscrizione alla Rete Bibliotecaria Cremonese
	Rilascio pareri per altri servizi dell'ente
	Rilevazione per relazione conto annuale
	Stesura determinazioni e deliberazioni
	Stipulazioni contratti per acquisto di beni/servizi di importo compreso tra 10.000 e 39.999 euro IVA esclusa (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)
9	Svolgimento di manifestazioni temporanee in luogo aperto
	Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarati in sede di gara dagli aggiudicatari di 1) lavori di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 40.000;2) Forniture/Servizi di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 209.000. (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)

4	STRUTTURA RESPONSABILE:	Settore Economico Finanziario	48	processi trasversali
	DIRIGENTE RESPONSABILE:	Viani Paolo (fino al 31/03/2024)	11	processi settoriali
	ANNO:	2024	59	totale
	PROCESSO			
	Accesso documentale, accesso civico, accesso generalizzato			
	Acquisti con MEPA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni di consumo			
	Acquisto di beni/forniture e servizi di modico importo (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni/forniture e servizi sopra soglia comunitaria (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni/forniture e servizi sotto soglia comunitaria tramite gare telematiche (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza.			
	Adempimenti in ordine all'affidamento degli incarichi notarili.			
	Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo fino a € 10.000 al netto d'IVA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40.000 € (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Affidamento incarichi a professionisti esterni			
	Attività in capo a segreteria assessori (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone Esterne...)			
	Attività in capo a segreteria dirigente (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone esterne...)			
1	Bilancio consolidato			
2	Bilancio di previsione			
	Comunicazioni Obbligatorie Osservatorio Regionale Contratti Pubblici (sezione distaccata di ANAC)			
	Concessione sale comunali			
	Conferimento incarichi di collaborazione esterni			
	Contratti procedure negoziate da € 10.000 a € 40.000 (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)			
	Controllo esecuzione contratti ed eventuale contenzioso (Contratti pubblici - fase esecuzione)			
3	Coordinamento agenti contabili			
4	Dichiarazione "spesometro" trimestrale			
	Elaborazione informazioni per statistiche diverse (acquisti verdi, indagine prezzi ISTAT, ecc.)			
	Emissione ordinanza sindacale contingibile e urgente			
5	Emissione reversali di incasso			
	Erogazione di contributi a soggetti giuridici diversi			
	Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali			
	Espressione di pareri in sede di conferenza di servizi promossa da altri enti			

6	Fallimenti- gestione insinuazione al passivo del fallimento per recupero dei crediti dell'ente
	Formalizzazioni determinazioni dirigenziali
	Gare di appalto (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
	Gestione Amministrazione Trasparente
	Gestione del Protocollo decentrato
	Gestione delle risorse finanziarie
	Gestione delle risorse umane
	Gestione organizzativa del personale anche con riferimento agli schemi organizzativi dell'ente
	Gestione presenze
	Gestione procedura di gara per l'acquisizione di beni/servizi (procedura aperta) o per la realizzazione di Opere di importo pari o superiore a € 40.000 (procedura negoziata o procedura aperta) (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
	Incarichi di posizione organizzativa
	Infortuni sul lavoro
	Liquidazione fatture
	Liquidazione fatture ed emissione buoni d'ordine
	Nomina commissioni di concorso/gara
7	Processi diversi attinenti il bilancio di previsione: previsioni di spesa, monitoraggi periodici, monitoraggi flussi di cassa, monitoraggio residui.
	Realizzazione di newsletters istituzionali e di altri prodotti editoriali
	Rendicontazione BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche)
	Rendicontazione CIG (Contratti pubblici - fase rendicontazione)
	Rendicontazione contributi alla regione Lombardia
	Rendicontazione performance - obiettivi strategici operativi esecutivi
8	Rendicontazione spese elettorali
	Rendicontazioni obiettivi personale e PO
9	Rendiconto della gestione
	Rilascio pareri per altri servizi dell'ente
	Rilevazione per relazione conto annuale
	Stesura determinazioni e deliberazioni
	Stipulazioni contratti per acquisto di beni/servizi di importo compreso tra 10.000 e 39.999 euro IVA esclusa (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)
10	Variazioni al bilancio di previsione
	Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarati in sede di gara dagli aggiudicatari di 1) lavori di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 40.000;2) Forniture/Servizi di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 209.000. (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)

11	Verifica e contabilizzazione impegni di spesa			
5	STRUTTURA RESPONSABILE:	Settore Entrate Tributarie, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica	48	processi trasversali
	DIRIGENTE RESPONSABILE:	Vescovi Mario (fino al 31/03/2024) – Viani Paolo (dal 01/04/2024)	97	processi settoriali
	ANNO:	2024	145	totale
	PROCESSO			
1	Accertamento con adesione			
2	Accertamento tributario - richiesta di annullamento			
3	Accertamento tributario – richiesta di rateizzazione			
4	Accertamento tributario - riesame in autotutela			
	Accesso documentale, accesso civico, accesso generalizzato			
	Acquisti con MEPA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni di consumo			
	Acquisto di beni/forniture e servizi di modico importo (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni/forniture e servizi sopra soglia comunitaria (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni/forniture e servizi sotto soglia comunitaria tramite gare telematiche (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza.			
	Adempimenti in ordine all'affidamento degli incarichi notarili.			
5	Adozione provvedimenti regolamentari e amministrativi di natura tributaria			
	Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo fino a € 10.000 al netto d'IVA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40.000 € (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Affidamento incarichi a professionisti esterni			
6	Agevolazioni ed esenzioni IMU			
7	Aggiornamento indirizzo residenza su tessera elettorale			
8	Albo giudici popolari – cancellazione			
9	Albo giudici popolari – iscrizione			
10	Albo presidenti di seggio – iscrizione			
11	Albo scrutatori – cancellazione			
12	Albo scrutatori – iscrizione			
13	Attestazione di acquisto della cittadinanza da parte del minore convivente a genitore neo cittadino italiano			
	Attività in capo a segreteria assessori (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone Esterne...)			
	Attività in capo a segreteria dirigente (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone esterne...)			
14	Cambi di indirizzo			

15	Cambiare residenza
16	Cambiare/modificare nome e cognome
17	Campagna informativa tributaria ai contribuenti (sito istituzionale, Tari Informa, IMU Informa)
18	Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata
19	Cessazione della convivenza di fatto
	Comunicazioni Obbligatorie Osservatorio Regionale Contratti Pubblici (sezione distaccata di ANAC)
	Concessione sale comunali
	Conferimento incarichi di collaborazione esterni
20	Consulenze in materia fiscale
21	Contenzioso tributario
	Contratti procedure negoziate da € 10.000 a € 40.000 (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)
	Controllo esecuzione contratti ed eventuale contenzioso (Contratti pubblici - fase esecuzione)
22	Coordinamento delle funzioni comunali in materia di manifestazioni di sorte locale
23	Coordinamento delle operazioni inerenti la rilevazione prezzi e la segreteria della Commissione Comunale di Controllo per la rilevazione prezzi
24	Costituzione della convivenza di fatto
25	Costituzione dell'unione civile
26	Determinazione tariffe TARI
27	Dichiarazione di donare gli organi
28	Dichiarazione IMU (Imposta Municipale Unica)
29	Dichiarazione mutamento nella composizione della convivenza
30	Dichiarazione/Variazione/Cessazione TARI per utenze domestiche
31	Dichiarazione/Variazione/Cessazione TARI per utenze non domestiche
32	Domanda di pubblica affissione
33	Duplicato tessera elettorale
34	Elaborazione dell'Annuario Statistico Comunale
	Elaborazione informazioni per statistiche diverse (acquisti verdi, indagine prezzi ISTAT, ecc.)
35	Elaborazioni statistiche demografiche mensili ed annuali e invio a ISTAT
36	Elezioni
37	Emissione avvisi di accertamento
38	Emissione avvisi di pagamento tari
	Emissione ordinanza sindacale contingibile e urgente
	Erogazione di contributi a soggetti giuridici diversi

	Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali
	Espressione di pareri in sede di conferenza di servizi promossa da altri enti
39	Fatturazione servizio di illuminazione votiva
	Formalizzazioni determinazioni dirigenziali
40	Formazione e stampa registri ministeriali
	Gare di appalto (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
41	Gestione amministrativa delle concessioni di sepoltura e delle operazioni cimiteriali richieste dai familiari dei defunti per poter rilasciare concessioni di colombari, ossari o tombe di famiglia e per poter svolgere le operazioni cimiteriali (tumulazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.);
	Gestione Amministrazione Trasparente
	Gestione del Protocollo decentrato
42	Gestione delle rilevazioni censuarie indicate dall'ISTAT
	Gestione delle risorse finanziarie
	Gestione delle risorse umane
43	Gestione di eventuali reclami dei contribuenti
44	Gestione e controllo contratto di servizio con A.E.M. (Contratti pubblici - fase esecuzione)
45	Gestione liste elettorali
46	Gestione operativa delle operazioni cimiteriali per garantire il corretto svolgimento dei funerali e delle operazioni cimiteriali richieste, al fine di rendere un servizio ottimale al cittadino
	Gestione organizzativa del personale anche con riferimento agli schemi organizzativi dell'ente
	Gestione presenze
	Gestione procedura di gara per l'acquisizione di beni/servizi (procedura aperta) o per la realizzazione di Opere di importo pari o superiore a € 40.000 (procedura negoziata o procedura aperta) (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
	Incarichi di posizione organizzativa
	Infortuni sul lavoro
47	Interpello su norme tributarie locali
	Liquidazione fatture
	Liquidazione fatture ed emissione buoni d'ordine
48	Monitoraggio del servizio di riscossione delle entrate comunali
	Nomina commissioni di concorso/gara
49	Ottenimento erogazioni in conto mutui a seguito di presentazione documenti che giustificano la spesa di lavori finanziati con mutuo da parte dell'ufficio comunale competente.
50	Pagamento rate mutui passivi alle scadenze pattuite
51	Presentazione dichiarazione di morte
52	Presentazione dichiarazione di nascita
53	Raccolta e autentica firme per referendum, proposte di legge di iniziativa popolare e sottoscrizione liste

	Realizzazione di newsletters istituzionali e di altri prodotti editoriali
54	Reclamo / mediazione in materia tributaria
	Rendicontazione BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche)
	Rendicontazione CIG (Contratti pubblici - fase rendicontazione)
	Rendicontazione contributi alla regione Lombardia
55	Rendicontazione introiti cimiteriali
	Rendicontazione performance - obiettivi strategici operativi esecutivi
	Rendicontazioni obiettivi personale e PO
56	Richiesta attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini comunitari
57	Richiesta attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari
58	Richiesta autentica di copia
59	Richiesta autentica di firma
60	Richiesta autentica di firma del passaggio di proprietà di veicoli
61	Richiesta certificato di leva militare
62	Richiesta cittadinanza italiana per filiazione (jure sanguinis)
63	Richiesta dati anagrafici per fini statistici e di ricerca
64	Richiesta del certificato di iscrizione alle liste elettorali
65	Richiesta della copia integrale di atti di stato civile
66	Richiesta di certificati anagrafici
67	Richiesta di certificati ed estratti di atti di stato civile
68	Richiesta di consultazione e copia delle liste elettorali
69	Richiesta di pubblicazione di matrimonio
70	Richiesta di rateizzazione del pagamento di tributi comunali
71	Richiesta di rettifica dei dati anagrafici
72	Richiesta discarico della cartella esattoriale
73	
74	Richiesta di separazione o divorzio – avvio del procedimento
75	Richiesta iscrizione nello schedario della popolazione temporanea
76	Richiesta legalizzazione di fotografia
77	Richiesta rimborso per errato versamento
78	Richiesta rinnovo della dichiarazione di dimora abituale per cittadini extracomunitari
79	Richiesta voto assistito

80	Rilascio autorizzazioni alle imprese funebri relative al trasporto di salme, al seppellimento e alla cremazione
81	Rilascio carta d'identità elettronica per maggiorenni
82	Rilascio carta d'identità elettronica per minorenni
83	Rilascio carta d'identità tradizionale per maggiorenni
84	Rilascio carta d'identità tradizionale per minorenni
85	Rilascio carta d'identità tradizionale per minorenni non residenti
	Rilascio pareri per altri servizi dell'ente
86	Rilascio tessera elettorale
	Rilevazione per relazione conto annuale
87	Rimessione in termini di pagamenti o adempimenti tributari
88	Rinnovo carta d'identità elettronica per maggiorenni
89	Rinnovo carta d'identità elettronica per minorenni
90	Rinnovo carta d'identità tradizionale per maggiorenni
91	Rinnovo carta d'identità tradizionale per minorenni
92	Rinnovo carta d'identità tradizionale per minorenni non residenti
93	Scelta del regime patrimoniale
94	Segnalazione irreperibilità di una persona – cancellazione
	Stesura determinazioni e deliberazioni
	Stipulazioni contratti per acquisto di beni/servizi di importo compreso tra 10.000 e 39.999 euro IVA esclusa (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)
95	Trasferimento residenza all'estero
	Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarati in sede di gara dagli aggiudicatari di 1) lavori di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 40.000;2) Forniture/Servizi di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 209.000. (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)
96	Votare al proprio domicilio
97	Votare se si è cittadini dell'Unione Europea – iscrizione alla lista aggiunta comunale

6	STRUTTURA RESPONSABILE:	Settore Politiche Educative, Istruzione	48	processi trasversali
	DIRIGENTE RESPONSABILE:	Bardelli Silvia	17	processi settoriali
	ANNO:	2024	65	totale
PROCESSO				
Accesso documentale, accesso civico, accesso generalizzato				
Acquisti con MEPA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
Acquisto di beni di consumo				
Acquisto di beni/forniture e servizi di modico importo (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
Acquisto di beni/forniture e servizi sopra soglia comunitaria (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
Acquisto di beni/forniture e servizi sotto soglia comunitaria tramite gare telematiche (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
Adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza.				
Adempimenti in ordine all'affidamento degli incarichi notarili.				
Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo fino a € 10.000 al netto d'IVA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40.000 € (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
Affidamento incarichi a professionisti esterni				
1	Assegnazione servizio trasporto scolastico per escursioni didattiche			
	Attività in capo a segreteria assessori (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone Esterne...)			
	Attività in capo a segreteria dirigente (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone esterne...)			
2	Attribuzione del personale educativo			
3	Attribuzione rette per compartecipazione alle spese di nidi, infanzia e ristorazione			
	Comunicazioni Obbligatorie Osservatorio Regionale Contratti Pubblici (sezione distaccata di ANAC)			
	Concessione sale comunali			
	Conferimento incarichi di collaborazione esterni			
	Contratti procedure negoziate da € 10.000 a € 40.000 (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)			
	Controllo esecuzione contratti ed eventuale contenzioso (Contratti pubblici - fase esecuzione)			
4	Domanda di assegnazione di borse di studio			
	Elaborazione informazioni per statistiche diverse (acquisti verdi, indagine prezzi ISTAT, ecc.)			
	Emissione ordinanza sindacale contingibile e urgente			
	Erogazione di contributi a soggetti giuridici diversi			
	Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali			
	Espressione di pareri in sede di conferenza di servizi promossa da altri enti			
	Formalizzazioni determinazioni dirigenziali			

5	Fornitura del trasporto scolastico
6	Fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie
7	Fornitura servizi integrativi scolastici centri estivi, oratori, dopo scuola
	Gare di appalto (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
	Gestione Amministrazione Trasparente
	Gestione del Protocollo decentrato
	Gestione delle risorse finanziarie
	Gestione delle risorse umane
	Gestione organizzativa del personale anche con riferimento agli schemi organizzativi dell'ente
	Gestione presenze
	Gestione procedura di gara per l'acquisizione di beni/servizi (procedura aperta) o per la realizzazione di Opere di importo pari o superiore a € 40.000 (procedura negoziata o procedura aperta) (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
	Incarichi di posizione organizzativa
	Infortuni sul lavoro
8	Iscrizione alla scuola infanzia
9	Iscrizione all'asilo nido
	Liquidazione fatture
	Liquidazione fatture ed emissione buoni d'ordine
	Nomina commissioni di concorso/gara
10	Procedure di sollecito/recupero crediti ed eventuale dimissione per decadenza dei servizi per l'infanzia
	Realizzazione di newsletters istituzionali e di altri prodotti editoriali
	Rendicontazione BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche)
	Rendicontazione CIG (Contratti pubblici - fase rendicontazione)
	Rendicontazione contributi alla regione Lombardia
	Rendicontazione performance - obiettivi strategici operativi esecutivi
	Rendicontazioni obiettivi personale e PO
11	Richiesta ammissione all'offerta nidi gratis
	Rilascio pareri per altri servizi dell'ente
	Rilevazione per relazione conto annuale
12	Ristorazione scolastica - dieta speciale
13	Ristorazione scolastica – richiesta agevolazione delle tariffe
14	Ristorazione scolastica – richiesta cambio del soggetto che paga il servizio
15	Ristorazione scolastica – richiesta rimborso della quota

16	Scuola dell'infanzia – comunicazione dell'orario di frequenza
17	Scuola primaria e secondaria - Trasporto scolastico: iscrizione al servizio
	Stesura determinazioni e deliberazioni
	Stipulazioni contratti per acquisto di beni/servizi di importo compreso tra 10.000 e 39.999 euro IVA esclusa (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)
	Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarati in sede di gara dagli aggiudicatari di 1) lavori di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 40.000;2) Forniture/Servizi di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 209.000. (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)

7	STRUTTURA RESPONSABILE:	Settore Politiche Sociali	48	processi trasversali
	DIRIGENTE RESPONSABILE:	GROSSI EUGENIA	43	processi settoriali
	ANNO:	2024	91	totale
PROCESSO				
Accesso documentale, accesso civico, accesso generalizzato				
1	Accesso e inserimento Centro di prima Accoglienza – Asilo Notturmo			
2	Accompagnamento Accessi a case di riposo RSA			
3	Accompagnamento Accessi Centri Residenziali per disabili – Comunità Socio Sanitaria (CSS)			
4	Accompagnamento Accessi Centri Residenziali per disabili – Residenza Sanitaria Disabili (RSD)			
Acquisti con MEPA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
Acquisto di beni di consumo				
Acquisto di beni/forniture e servizi di modico importo (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
Acquisto di beni/forniture e servizi sopra soglia comunitaria (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
Acquisto di beni/forniture e servizi sotto soglia comunitaria tramite gare telematiche (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
Adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza.				
Adempimenti in ordine all'affidamento degli incarichi notarili.				
Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo fino a € 10.000 al netto d'IVA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40.000 € (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
Affidamento incarichi a professionisti esterni				
5	Aggiornamento anagrafe dell'utenza in alloggi ERP			
6	Alloggi ERP: assegnazione di autorimessa o posto auto			
7	Alloggi ERP: gestione disdetta di alloggio o autorimessa o posto auto			
8	Ammissione al servizio Centro Diurno Integrato (CDI) anziani			
9	Attivazione di percorsi socio occupazionali/ lavorativi			
10	Attivazione progetti (a seguito di BANDI)			
11	Attivazione Servizio di formazione all'Autonomia (SFA) disabili			
12	Attivazione servizio di residenzialità minori- comunità alloggio minori (Cam)			
13	Attivazione servizio telesoccorso			
14	Attivazione supporto educativo per il nucleo familiare e per il minore			
Attività in capo a segreteria assessori (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone Esterne...)				
Attività in capo a segreteria dirigente (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone esterne...)				
Comunicazioni Obbligatorie Osservatorio Regionale Contratti Pubblici (sezione distaccata di ANAC)				

	Concessione sale comunali
	Conferimento incarichi di collaborazione esterni
	Contratti procedure negoziate da € 10.000 a € 40.000 (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)
	Controllo esecuzione contratti ed eventuale contenzioso (Contratti pubblici - fase esecuzione)
	Elaborazione informazioni per statistiche diverse (acquisti verdi, indagine prezzi ISTAT, ecc.)
	Emissione ordinanza sindacale contingibile e urgente
15	Erogazione contributi economici individuali
16	Erogazione contributo per pagamento rette RSA – Servizi residenziali e semi-residenziali
	Erogazione di contributi a soggetti giuridici diversi
	Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali
	Espressione di pareri in sede di conferenza di servizi promossa da altri enti
	Formalizzazioni determinazioni dirigenziali
	Gare di appalto (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
	Gestione Amministrazione Trasparente
17	Gestione cambio alloggio ERP assegnato
18	Gestione Centro Locale di Parità – Sportello Antidiscriminazioni Attribuzione incarichi professionali
	Gestione del Protocollo decentrato
	Gestione delle risorse finanziarie
	Gestione delle risorse umane
	Gestione organizzativa del personale anche con riferimento agli schemi organizzativi dell'ente
	Gestione presenze
	Gestione procedura di gara per l'acquisizione di beni/servizi (procedura aperta) o per la realizzazione di Opere di importo pari o superiore a € 40.000 (procedura negoziata o procedura aperta) (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
19	Gestione Progetto SPRAR
20	Gestione richiesta di ospitalità temporanea in alloggio
21	Gestione richieste accesso contributo regionale per sostegno inquilini morosi
22	Gestione richieste accesso servizio trasporto minori disabili per servizi scolastici, extrascolastici e di riabilitazione sanitaria
23	Gestione richieste attivazione Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)
24	Gestione richieste contributo acquisto ausili per disabili
25	Gestione richieste contributo per abbattimento barriere architettoniche negli edifici residenziali privati
26	Gestione Servizio Assistenza all'Autonomia Personale (SAAP)
27	Gestione Servizio Educativo Extrascolastico Disabili (SEED)
28	Gestione Servizio Trasporto Anziani e Disabili

	Incarichi di posizione organizzativa
29	Informazioni per richieste assegno di maternità
30	Informazioni per richieste assegno nucleo familiare numeroso
	Infortuni sul lavoro
	Liquidazione fatture
	Liquidazione fatture ed emissione buoni d'ordine
	Nomina commissioni di concorso/gara
31	Predisposizione bando di Edilizia Residenziale Pubblica e gestione graduatoria per Alloggi ERP di proprietà comunale e di proprietà Aler
	Realizzazione di newsletters istituzionali e di altri prodotti editoriali
	Rendicontazione BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche)
	Rendicontazione CIG (Contratti pubblici - fase rendicontazione)
	Rendicontazione contributi alla regione Lombardia
	Rendicontazione performance - obiettivi strategici operativi esecutivi
	Rendicontazioni obiettivi personale e PO
32	Richiesta assegnazione di un alloggio ERP
33	Richiesta assegnazione orti comunali
34	Richiesta contributo di solidarietà per chi è in alloggio ERP
35	Richiesta di alloggio sociale
36	Richiesta di ampliamento nucleo familiare in alloggio ERP
37	Richiesta rateizzazione canone d'affitto e spese in alloggio ERP
38	Richiesta rideterminazione del canone di alloggio ERP
39	Ricorso in opposizione alla graduatoria provvisoria ERP
	Rilascio pareri per altri servizi dell'ente
	Rilevazione per relazione conto annuale
40	Segretariato sociale
	Stesura determinazioni e deliberazioni
	Stipulazioni contratti per acquisto di beni/servizi di importo compreso tra 10.000 e 39.999 euro IVA esclusa (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)
41	Valutazione della problematica abitativa
42	Valutazione idoneità per servizio CDD disabili
43	Valutazione idoneità per servizio CSE disabili
	Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarati in sede di gara dagli aggiudicatari di 1) lavori di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 40.000;2) Forniture/Servizi di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 209.000. (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)

8	STRUTTURA RESPONSABILE:	Settore Polizia Locale	48	processi trasversali
	DIRIGENTE RESPONSABILE:	Iubini Luca	32	processi settoriali
	ANNO:	2024	80	totale
PROCESSO				
1	Accertamento violazioni a veicoli in sosta in assenza del trasgressore – PREAVVISI CON BOLLETTARIO			
2	Accertamento violazioni a veicoli in sosta in assenza del trasgressore – PREAVVISI CON PALMARE			
3	Accertamento violazioni a veicoli in sosta in assenza del trasgressore (con bollettario e con palmare) non oblati entro il termine di 10 giorni			
4	Accertamento violazioni con presenza del trasgressore – VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE CON BOLLETTARIO			
5	Accertamento violazioni senza la presenza del trasgressore – VERBALI VARCHI ELETTRONICI ZTL / AP			
	Accesso documentale, accesso civico, accesso generalizzato			
6	Acquisizione di informazioni con ipotesi di reato			
	Acquisti con MEPA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni di consumo			
	Acquisto di beni/forniture e servizi di modico importo (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni/forniture e servizi sopra soglia comunitaria (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni/forniture e servizi sotto soglia comunitaria tramite gare telematiche (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza.			
	Adempimenti in ordine all'affidamento degli incarichi notarili.			
	Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo fino a € 10.000 al netto d'IVA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40.000 € (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Affidamento incarichi a professionisti esterni			
	Attività in capo a segreteria assessori (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone Esterne...)			
	Attività in capo a segreteria dirigente (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone esterne...)			
7	Attività notifica atti mediante messi notificatori e polizia giudiziaria			
8	Autorizzazione al dissequestro di un veicolo ai fini della rottamazione			
9	Comunicazione dati del conducente a seguito di un accertamento di violazione			
10	Comunicazione di avvenuta demolizione e radiazione del veicolo			
	Comunicazioni Obbligatorie Osservatorio Regionale Contratti Pubblici (sezione distaccata di ANAC)			
	Concessione sale comunali			
	Conferimento incarichi di collaborazione esterni			
	Contratti procedure negoziate da € 10.000 a € 40.000 (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)			
	Controllo esecuzione contratti ed eventuale contenzioso (Contratti pubblici - fase esecuzione)			

11	Custodia dei beni confiscati o sequestrati
12	Demolizione di un veicolo sprovvisto di assicurazione e sottoposto a sequestro
13	Disciplina viabilità in occasione di cantieri ed occupazioni suolo pubblico - emissione ordinanza
14	Dissequestro di un veicolo sprovvisto di assicurazione
	Elaborazione informazioni per statistiche diverse (acquisti verdi, indagine prezzi ISTAT, ecc.)
	Emissione ordinanza sindacale contingibile e urgente
	Erogazione di contributi a soggetti giuridici diversi
	Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali
15	Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali e giudiziari
	Espressione di pareri in sede di conferenza di servizi promossa da altri enti
	Formalizzazioni determinazioni dirigenziali
	Gare di appalto (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
	Gestione Amministrazione Trasparente
16	Gestione Armeria per la Polizia Locale – Decreti assegnazione arma e Formazione
	Gestione del Protocollo decentrato
17	Gestione dell'attività economale relativa alla vestizione del personale della Polizia Locale
18	Gestione delle Patenti di Servizio per la Polizia Locale
19	Gestione delle procedure di rilascio dei Tesserini di Riconoscimento per il personale della Polizia Locale
	Gestione delle risorse finanziarie
	Gestione delle risorse umane
	Gestione organizzativa del personale anche con riferimento agli schemi organizzativi dell'ente
20	Gestione organizzazione delle manifestazioni per la Polizia Locale
	Gestione presenze
	Gestione procedura di gara per l'acquisizione di beni/servizi (procedura aperta) o per la realizzazione di Opere di importo pari o superiore a € 40.000 (procedura negoziata o procedura aperta) (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
	Incarichi di posizione organizzativa
	Infortuni sul lavoro
21	Infortunistica stradale – rilievo incidenti stradali
	Liquidazione fatture
	Liquidazione fatture ed emissione buoni d'ordine
	Nomina commissioni di concorso/gara
22	Nulla osta per la circolazione saltuaria di macchine operatrici non immatricolate
23	Ordinanze, ingiunzioni – confische amministrative – costituzione in giudizio davanti al giudice di pace

	Realizzazione di newsletters istituzionali e di altri prodotti editoriali
	Rendicontazione BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche)
	Rendicontazione CIG (Contratti pubblici - fase rendicontazione)
	Rendicontazione contributi alla regione Lombardia
	Rendicontazione performance - obiettivi strategici operativi esecutivi
	Rendicontazioni obiettivi personale e PO
24	Richiesta targa per veicolo a trazione animale
25	Richiesta annullamento in autotutela di un preavviso o verbale di accertamento
26	Richiesta cambio di custodia per veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo
27	Richiesta del rapporto di rilievo di un incidente stradale
28	Richiesta rateizzazione del pagamento di sanzioni
29	Richiesta rimborso di sanzioni amministrative
30	Ricorso contro violazioni relative ad ordinanze e regolamenti comunali
31	Ricorso in opposizione ad un accertamento di violazione del codice della strada
	Rilascio pareri per altri servizi dell'ente
	Rilevazione per relazione conto annuale
	Stesura determinazioni e deliberazioni
	Stipulazioni contratti per acquisto di beni/servizi di importo compreso tra 10.000 e 39.999 euro IVA esclusa (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)
	Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarati in sede di gara dagli aggiudicatari di 1) lavori di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 40.000;2) Forniture/Servizi di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 209.000. (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)
32	Vigilanza quartieri

9	STRUTTURA RESPONSABILE:	Settore Programmazione Progettazione Esecuzione Manutenzione	48	processi trasversali
	DIRIGENTE RESPONSABILE:	Donadio Giovanni	15	processi settoriali
	ANNO:	2024	63	totale
PROCESSO				
Accesso documentale, accesso civico, accesso generalizzato				
Acquisti con MEPA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
Acquisto di beni di consumo				
Acquisto di beni/forniture e servizi di modico importo (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
Acquisto di beni/forniture e servizi sopra soglia comunitaria (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
Acquisto di beni/forniture e servizi sotto soglia comunitaria tramite gare telematiche (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
Adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza.				
Adempimenti in ordine all'affidamento degli incarichi notarili.				
Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo fino a € 10.000 al netto d'IVA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40.000 € (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)				
Affidamento incarichi a professionisti esterni				
1	Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio			
	Attività in capo a segreteria assessori (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone Esterne...)			
	Attività in capo a segreteria dirigente (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone esterne...)			
	Comunicazioni Obbligatorie Osservatorio Regionale Contratti Pubblici (sezione distaccata di ANAC)			
	Concessione sale comunali			
2	Conduzione e realizzazione di opere pubbliche (Contratti Pubblici - fase esecuzione)			
	Conferimento incarichi di collaborazione esterni			
3	Contratti di manutenzione impianti termici- centrali termiche: gestione del contratto (Contratti Pubblici - fase esecuzione)			
4	Contratti di manutenzione impianti termici- centrali termiche: procedure di gara (Contratti Pubblici - fase selezione del contraente)			
	Contratti procedure negoziate da € 10.000 a € 40.000 (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)			
	Controllo esecuzione contratti ed eventuale contenzioso (Contratti pubblici - fase esecuzione)			
	Elaborazione informazioni per statistiche diverse (acquisti verdi, indagine prezzi ISTAT, ecc.)			
	Emissione ordinanza sindacale contingibile e urgente			
	Erogazione di contributi a soggetti giuridici diversi			
5	Esecuzione di prestazione, di organizzazione del materiale e rilevazione della consistenza degli impianti elettrici e speciali attuati dal personale operativo del settore/servizio			
	Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali			

	Espressione di pareri in sede di conferenza di servizi promossa da altri enti
	Formalizzazioni determinazioni dirigenziali
	Gare di appalto (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
6	Gestione albo fornitori
	Gestione Amministrazione Trasparente
	Gestione del Protocollo decentrato
	Gestione delle risorse finanziarie
	Gestione delle risorse umane
	Gestione organizzativa del personale anche con riferimento agli schemi organizzativi dell'ente
	Gestione presenze
	Gestione procedura di gara per l'acquisizione di beni/servizi (procedura aperta) o per la realizzazione di Opere di importo pari o superiore a € 40.000 (procedura negoziata o procedura aperta) (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
	Incarichi di posizione organizzativa
	Infortuni sul lavoro
	Liquidazione fatture
	Liquidazione fatture ed emissione buoni d'ordine
7	Manutenzione impianti termici
	Nomina commissioni di concorso/gara
8	Predisposizione schede tecniche per attivazione connessioni telefoniche e dati
9	Progettazione di massima (progettazione preliminare degli studi di fattibilità) (Contratti Pubblici - fase progettazione)
10	Progettazione di opere pubbliche (Contratti Pubblici - fase progettazione)
	Realizzazione di newsletters istituzionali e di altri prodotti editoriali
11	Rendicontazione annuale Progetto Fabbisogni Standard SOSE
	Rendicontazione BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche)
	Rendicontazione CIG (Contratti pubblici - fase rendicontazione)
	Rendicontazione contributi alla regione Lombardia
	Rendicontazione performance - obiettivi strategici operativi esecutivi
	Rendicontazioni obiettivi personale e PO
	Rilascio pareri per altri servizi dell'ente
	Rilevazione per relazione conto annuale
12	Stesura decreti di nomina Responsabile Unico del Procedimento, Ufficio Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Progettista, Collaudatore, Validatore e Verificatore
	Stesura determinazioni e deliberazioni

13	Stesura programma triennale delle opere pubbliche (Contratti Pubblici - fase programmazione)
	Stipulazioni contratti per acquisto di beni/servizi di importo compreso tra 10.000 e 39.999 euro IVA esclusa (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)
	Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarati in sede di gara dagli aggiudicatari di 1) lavori di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 40.000;2) Forniture/Servizi di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 209.000. (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)
14	Verifica progetti definitivi ed esecutivi (Contratti pubblici - fase progettazione)
15	Verifiche impianti di messa a terra

10	STRUTTURA RESPONSABILE:	Settore Mobilità Sostenibile, Verde pubblico Protezione Civile	48	processi trasversali
	DIRIGENTE RESPONSABILE:	Stoppa Emanuele	19	processi settoriali
	ANNO:	2024	67	totale
PROCESSO				
1	Accertamento e gestione Canone Unico permanente e temporaneo			
	Accesso documentale, accesso civico, accesso generalizzato			
	Acquisti con MEPA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni di consumo			
	Acquisto di beni/forniture e servizi di modico importo (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni/forniture e servizi sopra soglia comunitaria (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni/forniture e servizi sotto soglia comunitaria tramite gare telematiche (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza.			
	Adempimenti in ordine all'affidamento degli incarichi notarili.			
	Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo fino a € 10.000 al netto d'IVA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40.000 € (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Affidamento incarichi a professionisti esterni			
	2	Attività complementari alla gestione del verde pubblico		
Attività in capo a segreteria assessori (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone Esterne...)				
Attività in capo a segreteria dirigente (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone esterne...)				
3	Autorizzazione all'abbattimento alberi			
4	Autorizzazione per pubblicizzare mediante insegne, cartelli, segni orizzontali reclamistici, impianti pubblicitari di servizio			
	Comunicazioni Obbligatorie Osservatorio Regionale Contratti Pubblici (sezione distaccata di ANAC)			
	Concessione sale comunali			
	Conferimento incarichi di collaborazione esterni			
5	Contratto CONSIP-CITELUM di efficientamento dell'illuminazione pubblica (Contratti Pubblici - fase esecuzione)			
	Contratti procedure negoziate da € 10.000 a € 40.000 (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)			
	Controllo esecuzione contratti ed eventuale contenzioso (Contratti pubblici - fase esecuzione)			
	Elaborazione informazioni per statistiche diverse (acquisti verdi, indagine prezzi ISTAT, ecc.)			
	Emissione ordinanza sindacale contingibile e urgente			
	Erogazione di contributi a soggetti giuridici diversi			
	Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali			
	Espressione di pareri in sede di conferenza di servizi promossa da altri enti			

	Formalizzazioni determinazioni dirigenziali
	Gare di appalto (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
	Gestione Amministrazione Trasparente
	Gestione del Protocollo decentrato
	Gestione delle risorse finanziarie
	Gestione delle risorse umane
6	Gestione e controllo contratto di servizio con A.E.M. (Contratti pubblici - fase esecuzione)
	Gestione organizzativa del personale anche con riferimento agli schemi organizzativi dell'ente
	Gestione presenze
	Gestione procedura di gara per l'acquisizione di beni/servizi (procedura aperta) o per la realizzazione di Opere di importo pari o superiore a € 40.000 (procedura negoziata o procedura aperta) (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
	Incarichi di posizione organizzativa
	Infortuni sul lavoro
7	Installazione tende parasole presso le attività economiche
8	Istruttoria relativa alle segnalazioni di abbattimento/manutenzione straordinaria di alberi su suolo privato e verifica della regolarità degli interventi in collaborazione con la Polizia Locale
	Liquidazione fatture
	Liquidazione fatture ed emissione buoni d'ordine
9	Liquidazione fatture per fornitura di GAS- CONSIP o fornitura calore da teleriscaldamento
10	Manomissione suolo pubblico
	Nomina commissioni di concorso/gara
11	Nulla osta dirigenziale per abbattimento e potatura delle essenza arboree
12	Occupazione suolo pubblico
13	Occupazione temporanea o permanente di suolo pubblico
14	Ordinanza per rilascio di stallo di sosta per persona invalida
15	Ordinanza sulla disciplina della circolazione stradale
16	Procedura espropriativa
	Realizzazione di newsletters istituzionali e di altri prodotti editoriali
	Rendicontazione BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche)
	Rendicontazione CIG (Contratti pubblici - fase rendicontazione)
	Rendicontazione contributi alla regione Lombardia
	Rendicontazione performance - obiettivi strategici operativi esecutivi
	Rendicontazioni obiettivi personale e PO

17	Rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di striscioni e standardi
	Rilascio pareri per altri servizi dell'ente
	Rilevazione per relazione conto annuale
18	Rinnovo o volturazione autorizzazione per pubblicizzare mediante insegne, cartelli, segni orizzontali reclamistici, impianti pubblicitari di servizio
	Stesura determinazioni e deliberazioni
19	Stipula convenzioni con associazioni volontari di protezione civile
	Stipulazioni contratti per acquisto di beni/servizi di importo compreso tra 10.000 e 39.999 euro IVA esclusa (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)
	Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarati in sede di gara dagli aggiudicatari di 1) lavori di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 40.000;2) Forniture/Servizi di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 209.000. (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)

11	STRUTTURA RESPONSABILE:	Settore Risorse Umane	48	processi trasversali
	DIRIGENTE RESPONSABILE:	Scio Fabio	22	processi settoriali
	ANNO:	2024	70	totale
PROCESSO				
1	Accertamento diritto a pensione e collocamento a riposo d'ufficio			
	Accesso documentale, accesso civico, accesso generalizzato			
	Acquisti con MEPA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni di consumo			
	Acquisto di beni/forniture e servizi di modico importo (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni/forniture e servizi sopra soglia comunitaria (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni/forniture e servizi sotto soglia comunitaria tramite gare telematiche (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza.			
	Adempimenti in ordine all'affidamento degli incarichi notarili.			
	Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo fino a € 10.000 al netto d'IVA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40.000 € (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Affidamento incarichi a professionisti esterni			
	2	Assunzione del personale		
Attività in capo a segreteria assessori (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone Esterne...)				
Attività in capo a segreteria dirigente (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone esterne...)				
3	Certificati servizio/certificati previdenziali			
4	Chiedere il certificato di servizio prestato presso l'ente			
	Comunicazioni Obbligatorie Osservatorio Regionale Contratti Pubblici (sezione distaccata di ANAC)			
5	Concessione sale comunali			
	Conferimento incarichi di collaborazione esterni			
6	Contratti procedure negoziate da € 10.000 a € 40.000 (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)			
	Controllo attestati di malattia e visite fiscali			
7	Controllo esecuzione contratti ed eventuale contenzioso (Contratti pubblici - fase esecuzione)			
	Denuncia mensile analitica posizioni assicurative dipendenti			
8	Domanda di partecipazione a un concorso pubblico			
8	Domanda di partecipazione alla selezione per mobilità volontaria tra enti pubblici			
	Elaborazione informazioni per statistiche diverse (acquisti verdi, indagine prezzi ISTAT, ecc.)			
	Emissione ordinanza sindacale contingibile e urgente			

	Erogazione di contributi a soggetti giuridici diversi
	Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali
	Espressione di pareri in sede di conferenza di servizi promossa da altri enti
	Formalizzazioni determinazioni dirigenziali
	Gare di appalto (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
	Gestione Amministrazione Trasparente
	Gestione del Protocollo decentrato
9	Gestione delle missioni dipendenti ed amministratori
	Gestione delle risorse finanziarie
	Gestione delle risorse umane
10	Gestione lavori di pubblica utilità.
11	Gestione online sistemazioni contributive dipendenti in servizio e cessati
	Gestione organizzativa del personale anche con riferimento agli schemi organizzativi dell'ente
	Gestione presenze
	Gestione procedura di gara per l'acquisizione di beni/servizi (procedura aperta) o per la realizzazione di Opere di importo pari o superiore a € 40.000 (procedura negoziata o procedura aperta) (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
12	Gestione servizi di rappresentanza e utilizzo delle relative sale
13	Gestione volontari SCN, Leva Civica Regionale, Tirocini scolastici e Tirocini extracurricolari
	Incarichi di posizione organizzativa
14	Incarichi extra-istituzionali autorizzati ai dipendenti
	Infortuni sul lavoro
	Liquidazione fatture
	Liquidazione fatture ed emissione buoni d'ordine
15	Maternità
	Nomina commissioni di concorso/gara
16	Pagamento oneri stipendiali
17	Permessi/congedi/aspettative dei dipendenti dell'ente
18	Procedimenti disciplinari
	Realizzazione di newsletters istituzionali e di altri prodotti editoriali
19	Relazioni sindacali
	Rendicontazione BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche)
	Rendicontazione CIG (Contratti pubblici - fase rendicontazione)
	Rendicontazione contributi alla regione Lombardia

	Rendicontazione performance - obiettivi strategici operativi esecutivi
	Rendicontazioni obiettivi personale e PO
	Rilascio pareri per altri servizi dell'ente
	Rilevazione per relazione conto annuale
20	Servizio mensa ai dipendenti dell'ente
21	Sorveglianza sanitaria – medico competente
22	Stage o tirocinio all'interno dell'Ente, domanda da parte degli istituti
	Stesura determinazioni e deliberazioni
	Stipulazioni contratti per acquisto di beni/servizi di importo compreso tra 10.000 e 39.999 euro IVA esclusa (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)
	Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarati in sede di gara dagli aggiudicatari di 1) lavori di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 40.000;2) Forniture/Servizi di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 209.000. (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)

12	STRUTTURA RESPONSABILE:	Settore Sport, Provveditorato	48	processi trasversali
	DIRIGENTE RESPONSABILE:	Secchi Tania Antonella	30	processi settoriali
	ANNO:	2024	78	totale
PROCESSO				
1	Abbonamenti a riviste e banche dati			
	Accesso documentale, accesso civico, accesso generalizzato			
	Acquisti con MEPA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni di consumo			
	Acquisto di beni/forniture e servizi di modico importo (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni/forniture e servizi sopra soglia comunitaria (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni/forniture e servizi sotto soglia comunitaria tramite gare telematiche (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza.			
	Adempimenti in ordine all'affidamento degli incarichi notarili.			
	Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo fino a € 10.000 al netto d'IVA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40.000 € (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Affidamento incarichi a professionisti esterni			
	2	Apertura bagni pubblici in occasione di eventi		
3	Attività di gestione parco mezzi del servizio comprendente manutenzione ordinaria, gestione interventi di riparazione straordinaria, revisioni periodiche e collaudi annuali, relativa acquisizione preventivi e interventi di riparazione			
	Attività in capo a segreteria assessori (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone Esterne...)			
	Attività in capo a segreteria dirigente (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone esterne...)			
4	Autorizzazione all'uso di spazi comunali per attività sportive			
5	Autorizzazione all'uso di spazi sportivi per eventi			
	Comunicazioni Obbligatorie Osservatorio Regionale Contratti Pubblici (sezione distaccata di ANAC)			
	Concessione sale comunali			
	Conferimento incarichi di collaborazione esterni			
6	Contabilità di magazzino			
	Contratti procedure negoziate da € 10.000 a € 40.000 (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)			
7	Controllo e gestione concessioni in uso impianti sportivi			
	Controllo esecuzione contratti ed eventuale contenzioso (Contratti pubblici - fase esecuzione)			
8	Coordinamento eventi sportivi			
9	Dichiarazione annuale IRAP (opzione commerciale)			

10	Dichiarazioni mensili e annuali IVA
11	Domanda di erogazione di contributo economico per attività sportive
	Elaborazione informazioni per statistiche diverse (acquisti verdi, indagine prezzi ISTAT, ecc.)
12	Elaborazioni per liquidazione fatture
13	Emissione fatture e note addebito/credito attive cartacee/elettroniche
	Emissione ordinanza sindacale contingibile e urgente
	Erogazione di contributi a soggetti giuridici diversi
	Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali
	Espressione di pareri in sede di conferenza di servizi promossa da altri enti
	Formalizzazioni determinazioni dirigenziali
	Gare di appalto (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
	Gestione Amministrazione Trasparente
14	Gestione cassa economato
	Gestione del Protocollo decentrato
	Gestione delle risorse finanziarie
	Gestione delle risorse umane
15	Gestione e liquidazione imposta di bollo assolta in modo virtuale su atti e documenti amministrativi rilasciati dal comune di Cremona
	Gestione organizzativa del personale anche con riferimento agli schemi organizzativi dell'ente
16	Gestione polizze assicurative
	Gestione presenze
	Gestione procedura di gara per l'acquisizione di beni/servizi (procedura aperta) o per la realizzazione di Opere di importo pari o superiore a € 40.000 (procedura negoziata o procedura aperta) (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
17	Gestione servizi tipografici
18	Gestione utenze – energia elettrica - gas
19	Gestione utenze acqua
20	Gestione utenze telefoniche (telefonia fissa e mobile)
	Incarichi di posizione organizzativa
	Infortuni sul lavoro
	Liquidazione fatture
	Liquidazione fatture ed emissione buoni d'ordine
21	Monitoraggio e censimento permanente automezzi ministero funzione pubblica
	Nomina commissioni di concorso/gara
22	Oggetti smarriti e rinvenuti sul territorio

23	Organizzazione logistica consultazioni elettorali
24	Partecipazione a bandi legati allo Sport
25	Procedura registrazioni giornaliere ed elaborazioni mensili – archiviazione e stampa riepilogativi IVA
26	Programmazione attività di facchinaggio
	Realizzazione di newsletters istituzionali e di altri prodotti editoriali
27	Redazione inventario beni mobili
28	Redazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi (art. 21, D. Lgs. 50/2016) (Contratti pubblici - fase programmazione)
	Rendicontazione BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche)
	Rendicontazione CIG (Contratti pubblici - fase rendicontazione)
	Rendicontazione contributi alla regione Lombardia
	Rendicontazione performance - obiettivi strategici operativi esecutivi
	Rendicontazioni obiettivi personale e PO
	Rilascio pareri per altri servizi dell'ente
	Rilevazione per relazione conto annuale
29	Scarico fatture dallo SDI – controllo formale e fiscale – assegnazione uffici di competenza
	Stesura determinazioni e deliberazioni
	Stipulazioni contratti per acquisto di beni/servizi di importo compreso tra 10.000 e 39.999 euro IVA esclusa (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)
30	Valutazione delle proposte riqualificazione impianti sportivi da parte del privato e successivo controllo
	Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarati in sede di gara dagli aggiudicatari di 1) lavori di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 40.000;2) Forniture/Servizi di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 209.000. (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)

13	STRUTTURA RESPONSABILE:	Settore Urbanistica, Commercio Artigianato SUAP - SUE e Area Vasta	48	processi trasversali
	DIRIGENTE RESPONSABILE:	MASSERDOTTI MARCO	114	processi settoriali
	ANNO:	2024	162	totale
PROCESSO				
1	Accertamento conformità Paesaggistica			
	Accesso documentale, accesso civico, accesso generalizzato			
2	Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, discipline bio naturali e centri benessere			
	Acquisti con MEPA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni di consumo			
	Acquisto di beni/forniture e servizi di modico importo (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni/forniture e servizi sopra soglia comunitaria (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni/forniture e servizi sotto soglia comunitaria tramite gare telematiche (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
3	Adeguamento annuale del contributo del costo di costruzione			
	Adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza.			
	Adempimenti in ordine all'affidamento degli incarichi notarili.			
4	Adozione ed approvazione Piano Strategico del Commercio			
5	Adozione ed approvazione Piano Territoriale degli Orari (l.r. 28/2004)			
6	Adozione ed approvazione regolamento edilizio			
	Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo fino a € 10.000 al netto d'IVA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40.000 € (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Affidamento incarichi a professionisti esterni			
7	Agenzia d'affari			
8	Agenzia di viaggio			
9	Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e smaltimento rifiuti relativi all'attività edilizia sul territorio			
10	Agriturismo			
11	Alberghi o hotel; Residenze turistico-alberghiere; Alberghi diffusi; Condhotel			
12	Alienazioni di beni immobili di proprietà comunale			
13	Altre attività professionali e di servizi			
14	Attivazione procedure finalizzate allo stralcio/ridelimitazione di vincoli sovraordinati			
15	Attività artigianali alimentari (gelaterie, pizzerie al taglio, creperie, etc.)			
16	Attività di deposito merci			
17	Attività di "fochino"			

18	Attività di pubblico intrattenimento
19	Attività di spettacolo viaggiante (giostre, luna park, circhi, attrazioni varie)
20	Attività di trasformazione di alimenti in stabilimenti (compresi impianti di macellazione), laboratori, centri di cottura
21	Attività di trasporto alimenti
22	Attività funebre
	Attività in capo a segreteria assessori (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone Esterne...)
	Attività in capo a segreteria dirigente (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone esterne...)
23	Attività nell'ambito dell'agricoltura, allevamento, pesca e settore dei mangimi
24	Attività produttive industriali ed artigianali
25	Attività ricettive all'aria aperta
26	Attività ricettive extra-alberghiere
27	Attività ricreative e di divertimento per l'infanzia (ludoteca, baby parking)
28	Attività riguardanti materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA)
29	Attuazione protocollo d'intesa DUC (Distretto Urbano del Commercio)
30	Autorizzazione alla vendita di alloggi in edilizia convenzionata
31	Autorizzazione paesaggistica ordinaria
32	Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
33	Autorizzazioni commercio su aree pubbliche su posteggio (Tipo A) e in forma itinerante (Tipo B)
34	Carte di esercizio e attestazioni commercio su aree pubbliche
35	Centro Commerciale
36	Certificato di destinazione urbanistica
37	Cessione aree in adempimento ad impegni convenzionali
38	Chiusura attività d'impresa in assenza di titolo abilitante all'esercizio dell'attività
39	Cinema e teatri
40	Collaudo opere di urbanizzazione
41	Commercio all'ingrosso
42	Comunicazione inizio lavori
43	Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA)
	Comunicazioni Obbligatorie Osservatorio Regionale Contratti Pubblici (sezione distaccata di ANAC)
	Concessione sale comunali
44	Concessioni per il commercio su aree pubbliche mercati – fiere – posteggi isolati – posteggi a turno
	Conferimento incarichi di collaborazione esterni

45	Consumo sul posto di alimenti
	Contratti procedure negoziate da € 10.000 a € 40.000 (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)
46	Contributi generici/specifici pre-adozione PGT
47	Controlli e segnalazioni previsti nel protocollo di cooperazione con l'agenzia delle entrate-territorio (ex catasto)
	Controllo esecuzione contratti ed eventuale contenzioso (Contratti pubblici - fase esecuzione)
48	Coordinamento e gestione eventi all'interno del DUC
49	Deposito di frazionamento catastale
50	Direttore/istruttore di tiro a segno
	Elaborazione informazioni per statistiche diverse (acquisti verdi, indagine prezzi ISTAT, ecc.)
	Emissione ordinanza sindacale contingibile e urgente
	Erogazione di contributi a soggetti giuridici diversi
51	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
52	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in circoli
53	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande interni a particolari strutture o attività
	Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali
54	Esercizio Vicinato
55	Esposizione merci senza vendita
	Espressione di pareri in sede di conferenza di servizi promossa da altri enti
	Formalizzazioni determinazioni dirigenziali
56	Forme speciali di vendita
	Gare di appalto (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
	Gestione Amministrazione Trasparente
57	Gestione dei condomini nei quali l'A.C. è proprietaria di unità immobiliare e rapporti con gli amministratori
	Gestione del Protocollo decentrato
	Gestione delle risorse finanziarie
	Gestione delle risorse umane
	Gestione organizzativa del personale anche con riferimento agli schemi organizzativi dell'ente
	Gestione presenze
	Gestione procedura di gara per l'acquisizione di beni/servizi (procedura aperta) o per la realizzazione di Opere di importo pari o superiore a € 40.000 (procedura negoziata o procedura aperta) (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
58	Grande struttura di vendita
59	Impianti di distribuzione di carburanti
60	Impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato

61	Impianto natatorio destinato ad un'utenza pubblica (piscina)
	Incarichi di posizione organizzativa
	Infortuni sul lavoro
62	Iniziative promozionali
63	Integrazioni documentali per istanze in materia urbanistica
	Liquidazione fatture
	Liquidazione fatture ed emissione buoni d'ordine
64	Manifestazione di interesse per l'acquisto di un immobile comunale
65	Manifestazione fieristica di rilevanza locale (Mostra – Mercato)
66	Matricola ascensori e montacarichi
67	Media struttura di vendita
68	Noleggio autobus con conducente
69	Noleggio senza conducente (autoveicoli, cicli, moto, imbarcazioni)
	Nomina commissioni di concorso/gara
70	Offerta di acquisto vincolata di un immobile comunale
71	Osservazioni generiche/specifiche post-adozione PGT
72	Palestra
73	Panifici
74	Parafarmacia
75	Parere preliminare
76	PDC convenzionato- definizione e approvazione bozza convenzione o atto unilaterale d'obbligo
77	Permesso di costruire
78	P.G.T.- autorizzazione alla realizzazione di un servizio pubblico o generale diverso da quanto previsto dal vigente piano dei servizi, ai sensi dell'art. 9, co. 15 L.R. 12/05
79	Piano Attuativo (PA) e relative varianti
80	Piano di Governo del Territorio (PGT) e relative varianti e adeguamenti e aggiornamenti "ex lege"
81	Predisposizione ordinanze in tema di programmazione economica (fiere, calendario mercati, spostamento mercato, sospensione turni taxi, sospensione mercato fieno, ecc...)
82	Prevenzione incendi per attività economiche
83	Procedura VAS (valutazione ambientale strategica) e Monitoraggio VAS per procedure urbanistiche (PGT, PA e PII)
84	Programma integrato di intervento (PII) e relative varianti
85	Pubblicazione e gestione di bandi pubblici sul commercio
	Realizzazione di newsletters istituzionali e di altri prodotti editoriali

86	Registrazione e assegnazione codice identificativo delle attività dello spettacolo viaggiante
	Rendicontazione BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche)
	Rendicontazione CIG (Contratti pubblici - fase rendicontazione)
	Rendicontazione contributi alla regione Lombardia
	Rendicontazione performance - obiettivi strategici operativi esecutivi
	Rendicontazioni obiettivi personale e PO
87	Richiesta attestato idoneità abitativa
88	Richiesta di assegnazione di un immobile comunale
89	Riconoscimento attività storica e di tradizione (l.r. 6/2010)
90	Ricovero per animali d'affezione
	Rilascio pareri per altri servizi dell'ente
	Rilevazione per relazione conto annuale
91	Rimesse
92	Sale da ballo, discoteche, trattenimenti danzanti
93	Sale giochi - sale scommesse – installazione apparecchi da gioco
94	Scuola di ballo (provvista di strutture per lo stazionamento del pubblico)
95	Segnalazione certificata di agibilità
96	Segnalazione certificata inizio attività (SCIA)
97	Segnalazione certificata inizio attività sostitutiva di Permesso di Costruire (SCIA sostitutiva)
98	Segnalazione errore materiale al PGT
99	Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore
100	Somministrazione di alimenti e bevande temporanea in occasione di sagre, fiere e manifestazioni temporanee
101	Spettacoli pirotecnici
	Stesura determinazioni e deliberazioni
	Stipulazioni contratti per acquisto di beni/servizi di importo compreso tra 10.000 e 39.999 euro IVA esclusa (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)
102	Strutture per la prima infanzia
103	Sviluppo Progetti a sostegno del Commercio, Tempi e Orari
104	Svincolo garanzie fideiussorie prestate per opere di urbanizzazione
105	Taxi, noleggio con conducente veicoli e natanti
106	Tintolavanderie
107	Toelettatura/Pensione/Addestramento di animali d'affezione o da compagnia
108	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà per alloggi in edilizia convenzionata

109	Vendita di giornali e riviste
110	Vendita di oggetti preziosi
111	Vendita di prodotti agricoli da parte di produttori agricoli
112	Vendite sottocosto
113	Vendite straordinarie
	Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarati in sede di gara dagli aggiudicatari di 1) lavori di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 40.000;2) Forniture/Servizi di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 209.000. (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)
114	Vidimazione registri

14	STRUTTURA RESPONSABILE:	Unità Direzionale Segretario Generale	48	processi trasversali
	DIRIGENTE RESPONSABILE:	Di Girolamo Gabriella	68	processi settoriali
	ANNO:	2024	116	totale
PROCESSO				
	Accesso documentale, accesso civico, accesso generalizzato			
	Acquisti con MEPA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni di consumo			
	Acquisto di beni/forniture e servizi di modico importo (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni/forniture e servizi sopra soglia comunitaria (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Acquisto di beni/forniture e servizi sotto soglia comunitaria tramite gare telematiche (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza.			
	Adempimenti in ordine all'affidamento degli incarichi notarili.			
	Adempimenti in ordine alla sottoscrizione dei contratti sopra la soglia di € 40.000,00 (Contratti Pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)			
	Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo fino a € 10.000 al netto d'IVA (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40.000 € (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)			
	Affidamento incarichi a professionisti esterni			
1	Analisi fabbisogno informatico dell'ente			
2	Archiviazione documenti			
3	Assistenza informatica			
	Attività in capo a segreteria assessori (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone Esterne...)			
	Attività in capo a segreteria dirigente (inserimento appuntamenti agenda digitale, comunicazione con persone esterne...)			
4	Attività preparatoria e di supporto nelle materie di competenza alla contrattazione decentrata integrativa			
5	Attribuzione numeri civici			
6	Comunicazione verso l'esterno			
	Comunicazioni Obbligatorie Osservatorio Regionale Contratti Pubblici (sezione distaccata di ANAC)			
7	Concessione Sala Eventi di Spazio Comune			
	Concessione sale comunali			
	Conferimento incarichi di collaborazione esterni			
8	Consultazione archivio			

9	Contabilità analitica
	Contratti procedure negoziate da € 10.000 a € 40.000 (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)
	Controllo esecuzione contratti ed eventuale contenzioso (Contratti pubblici - fase esecuzione)
10	Costituzione in giudizio - cause giudiziali e stragiudiziali
11	Costituzione in giudizio dell'Amministrazione nelle cause di impugnazione degli atti di aggiudicazione
12	Definizione del decreto di assegnazione del personale
13	Domanda di ammissione al servizio civile nazionale
	Elaborazione informazioni per statistiche diverse (acquisti verdi, indagine prezzi ISTAT, ecc.)
	Emissione ordinanza sindacale contingibile e urgente
	Erogazione di contributi a soggetti giuridici diversi
	Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali
	Espressione di pareri in sede di conferenza di servizi promossa da altri enti
	Formalizzazioni determinazioni dirigenziali
	Gare di appalto (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
14	Gestione albo online
	Gestione Amministrazione Trasparente
15	Gestione attività di front-office spazio comune
16	Gestione Budget Gruppi consiliari
17	Gestione dei decreti di assegnazione e dell'organigramma dei vari Settori dell'ente, sull'organizzazione interna di competenza
18	Gestione dei processi controllo di gestione
19	Gestione dei progetti
20	Gestione del processo di misurazione e valutazione dei risultati del personale dirigenziale e di elevata qualificazione
	Gestione del Protocollo decentrato
21	Gestione della rete territoriale e regionale dei servizi per l' orientamento
22	Gestione delle attività e dei servizi di orientamento
	Gestione delle risorse finanziarie
	Gestione delle risorse umane
23	Gestione di segnalazioni, reclami, suggerimenti o apprezzamenti alla P.A
24	Gestione e funzionamento del Centralino Telefonico del Comune di Cremona
25	Gestione e redazione del documento unico di programmazione
26	Gestione e redazione del piano esecutivo di gestione - PIAO
27	Gestione eventi

28	Gestione istanze ed esercizio diritto di accesso consiglieri comunali
	Gestione organizzativa del personale anche con riferimento agli schemi organizzativi dell'ente
29	Gestione organizzativa e regolamentare delle attività di smart working dell'Ente
30	Gestione patrimonio informativo
	Gestione presenze
	Gestione procedura di gara per l'acquisizione di beni/servizi (procedura aperta) o per la realizzazione di Opere di importo pari o superiore a € 40.000 (procedura negoziata o procedura aperta) (Contratti pubblici - fase selezione del contraente)
31	Gestione raccolta firme – referendum abrogativo, consultivo o proposta di una legge di iniziativa popolare
32	Gestione relazioni organi istituzionali con mass media
33	Gestione Rete Referenti
34	Gestione seduta giunta comunale
35	Gestione sedute consiglio comunale
36	Gestione segreteria Sindaco
37	Gestione sito istituzionale
38	Gestione social network
39	Gestione sportelli tematici al cittadino presso spazio comune
	Incarichi di posizione organizzativa
	Infortuni sul lavoro
40	Insediamiento consiglio comunale
	Liquidazione fatture
	Liquidazione fatture ed emissione buoni d'ordine
41	Misurazione e valutazione degli indicatori di performance dei servizi
42	Misurazione, valutazione e redazione relazione sulla performance
	Nomina commissioni di concorso/gara
43	Nomine del Sindaco in enti di vario genere
44	Organizzazione di eventi
45	Organizzazione eventi informativi al cittadino Spazio all'informazione
46	Piani ed elaborazione degli strumenti strategici dell'organizzazione: schema organizzativo, piano triennale del fabbisogno del personale,e dotazione organica
47	Pianificazione e gestione della formazione del personale interno e relativa Banca Dati.
48	Predisposizione dei decreti sindacali di attribuzione degli incarichi di direzione dei Settori dell'ente
49	Predisposizione Piano di formazione annuale
50	Predisposizione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – PIAO

51	Presentazione di proposte progettuali e richieste di contributo su bandi esterni
52	Processi di mobilità interna del personale e conseguente predisposizione dei decreti
53	Programmazione ed espletamento delle procedure di conferimento di incarichi di Elevata Qualificazione
54	Protocollazione documenti
	Realizzazione di newsletters istituzionali e di altri prodotti editoriali
55	Realizzazione di rassegna stampa quotidiana informatizzata
56	Redazione dei progetti per il reclutamento di volontari SCU e simili
57	Redazione di comunicati su attività amministrative
	Rendicontazione BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche)
	Rendicontazione CIG (Contratti pubblici - fase rendicontazione)
	Rendicontazione contributi alla regione Lombardia
58	Rendicontazione controlli interni
	Rendicontazione performance - obiettivi strategici operativi esecutivi
	Rendicontazioni obiettivi personale e PO
59	Riesame per l'accesso civico e l'accesso generalizzato
60	Rilascio di dati cartografici
	Rilascio pareri per altri servizi dell'ente
61	Rilascio PIN-PUK della CNS (Carta Nazione dei Servizi) e di SPID
62	Rilevazione per relazione conto annuale
63	Ritiro corrispondenza atti giudiziari
64	Salone dello studente
65	Spedizione corrispondenza
	Stesura determinazioni e deliberazioni
	Stipulazioni contratti per acquisto di beni/servizi di importo compreso tra 10.000 e 39.999 euro IVA esclusa (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)
66	Supporto tecnico ed amministrativo alle attività del nucleo di valutazione
67	Sviluppo Sistema della Qualità e conseguente programmazione delle attività inerenti

68	Trattazione affari istituzionali (contatti e relazioni esterne, cerimonie, manifestazioni)
Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarati in sede di gara dagli aggiudicatari di 1) lavori di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 40.000;2) Forniture/Servizi di importo pari o superiore ad € 10.000 ed inferiore a € 209.000. (Contratti pubblici - fase verifica aggiudicazione e stipula contratto)	

AREE DI RISCHIO	
A	Acquisizione e gestione del personale
B	Provvedimenti ampliativi senza effetto economico diretto
C	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto
D	Contratti pubblici
E	Incarichi e nomine
F	Gestione entrate, spese e patrimonio
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
H	Affari legali e contenzioso
I	Governo del Territorio
L	Servizi Demografici
M	Altri processi

TOTALE GENERALE	
48	processi trasversali
513	processi settoriali
561	totale

Allegato 2 - Elenco Rischi

ANNO 2024	ELENCO RISCHI
R01	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
R02	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari
R03	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
R04	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
R05	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari
R06	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
R07	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo dei subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
R08	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
R09	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
R10	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
R11	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni
R12	Abuso di provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
R13	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto
R14	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es.: inserimento in cima ad una lista)

R15	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.: controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)
R16	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti
R17	Riconoscimento indebito dell'esenzione del pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti
R18	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari
R19	Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti
R20	Scarsa trasparenza /poca pubblicità dell'opportunità
R21	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
R22	Non rispetto delle scadenze temporali
R23	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati o sulla realizzazione dell'iniziativa
R24	Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente nell'ambito della medesima procedura
R25	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti
R26	Scarso o mancato controllo
R27	Disomogeneità delle informazioni fornite
R28	Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria
R29	Violazione della privacy
R30	Fuga di notizie di informazioni
R31	Discrezionalità nell'intervenire
R32	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti
R33	Discrezionalità nella gestione

R34	Assenza di criteri di campionamento
R35	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte
R36	Scarsa trasparenza dell'operato
R37	Non rispetto delle scadenze temporali
R38	Scarsa responsabilità interna
R39	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi
R40	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
R41	Scarsa responsabilizzazione interna
R42	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
R43	Nomina responsabili procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti
R44	Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza
R45	Scarsa / mancata regolamentazione
R46	Eccessiva regolamentazione
R47	Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno)
R48	Le asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico
R49	Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio
R50	Mancata adozione da parte degli enti delle proprie determinazioni nei termini di legge, allo scopo di favorire l'approvazione del piano senza modifiche
R51	L'istruttoria non sufficientemente approfondita del piano da parte del responsabile del procedimento

R52	L'accoglimento delle controdeduzioni comunali alle proprie precedenti riserve sul piano, pur in carenza di adeguate motivazioni
R53	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati
R54	Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
R55	Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori
R56	Sottostima del maggior valore generato dalla variante
R57	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali
R58	Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale
R60	Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare
R61	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati
R62	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo
R63	Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta
R64	L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
R65	Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta
R66	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)
R67	Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività
R68	Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti
R69	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione
R70	Minori entrate per le finanze comunali

R71	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica
R72	Scarsa trasparenza
R73	Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati
R74	Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato
R75	Rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici
R76	Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quello dedotto in obbligazione
R77	Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.
R78	Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie
R79	Esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici preposti all'istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di competenza
R80	Chiarimenti istruttori e richieste di integrazioni documentali quali occasioni per ottenere vantaggi indebiti
R81	Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge
R82	L'errato calcolo del contributo di costruzione da corrispondere
R83	Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli
R84	La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti
R85	Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati
R86	Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo
R87	Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza
R88	Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo
R89	Processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato.

R90	Incremento del rischio di frazionamento artificioso	Specifici PNRR
R91	Affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico	
R92	Nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità	
R93	Mancata rotazione degli incarichi di RUP	
R94	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare	
R95	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata	
R96	Ricorso a variazioni contrattuali in assenza di vincoli imposti dalle Direttive Quadro	
R97	Assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali	
R98	Il ricorso ad un subappalto non autorizzato	
R99	Utilizzo improprio della procedura negoziata per incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi	
R100	Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato operatore economico	
R101	Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza	
R102	Accordi collusivi tra le imprese utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	
R103	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	
R104	Omissione di controlli in sede esecutiva da parte della Direzioni Lavori	
R105	Mancata attivazione del potere sostitutivo	

Allegato 3 – Elenco Misure Generali e specifiche

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	TIPO MISURA	Generale/ Specifica
M01	Attuazione misure di trasparenza	misure di trasparenza	Generale
M02	Attuazione normativa su accesso civico	misure di trasparenza	Generale
M03	Progettazione ed erogazione formazione specifica	misure di formazione	Generale
M04	Osservanza del codice di comportamento interno	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Generale
M05	Attuazione del sistema dei controlli interni	misure di controllo	Generale
M06	Osservanza del Regolamento per l'attribuzione degli incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	misure di regolamentazione	Generale
M07	Osservanza del Regolamento per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali	misure di regolamentazione	Generale
M08	Tutela del segnalante (whistleblower)	misure di segnalazione e protezione	Generale
M09	Sistema di monitoraggio dei tempi procedurali	misure di controllo	Generale
M10	Sistema di regolamentazione interna	misure di regolamentazione	Generale
M11	Segnalazione di potenziale conflitto di interessi e consequenziale obbligo di astensione dei dipendenti	misure di disciplina del conflitto di interessi	Generale
M12	Controlli a campione su autocertificazioni	misure di controllo	Generale
M13	Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi	misure di regolamentazione	Generale
M14	Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile del provvedimento (dirigente sottoscrittore) nel corpo del provvedimento dirigenziale e contestuale attestazione sull'assenza del conflitto di interessi di entrambi	misure di disciplina del conflitto di interessi	Generale
M15	Attestazione sull'assenza di conflitto di interessi in capo ad incaricati esterni	misure di disciplina del conflitto di interessi	Generale
M16	Rotazione periodica responsabile del procedimento e/o istruttoria	misure di rotazione	Generale
M17	Rotazione straordinaria	misure di rotazione	Generale
M18	Attuazione normativa relativamente a Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	misure di controllo	Generale
M19	Informatizzazione dei processi come misura di semplificazione e a garanzia della tracciabilità dei passaggi e di resa trasparente delle ragioni a base di ciascuno	misure di semplificazione	Generale
M20	Controlli preventivi su proposte di determinazioni e deliberazioni	misure di controllo	Generale

M21	Previsione di una disciplina generale dei casi di progressione del personale, a partire da criteri nei contratti decentrati, con conseguenti provvedimenti attuativi	misure di regolamentazione	Specifica
M22	Inserimento richiamo a norma relativa al pantouflage nei contratti di lavoro del personale	misure di disciplina del conflitto di interessi	Specifica
M23	Sottoscrizione di impegno al rispetto del pantouflage da parte del dipendente con poteri negoziali al momento della cessazione dal servizio	misure di disciplina del conflitto di interessi	Specifica
M24	Nei provv. con effetto economico diretto intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese	misure di controllo	Specifica
M25	Divieto di frazionamento del valore dell'appalto	misure di controllo	Specifica
M26	Determinazioni di indizione delle procedure di affidamento con puntuale esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto a base della scelta dello strumento concessorio	misure di trasparenza	Specifica
M27	Determinazioni di indizione con puntuale motivazione di eventuali specifiche tecniche richieste nel caso di specie	misure di trasparenza	Specifica
M28	Utilizzo di modelli di verbale preimpostati schematicamente attraverso l'utilizzo della parte del disciplinare di gara recante i criteri di assegnazione dei punteggi	misure di trasparenza	Specifica
M29	Nei bandi di gara inserimento "patto d'integrità"	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Specifica
M30	Nei bandi di gara inserimento norme relative al pantouflage	misure di disciplina del conflitto di interessi	Specifica
M31	Monitoraggio del numero di richieste di variante per ciascun lavoro e per totale lavori	misure di controllo	Specifica
M32	Monitoraggio del numero di richieste di rimodulazione del cronoprogramma (per ciascun lavoro e per totale lavori, forniture beni e servizi)	misure di controllo	Specifica
M33	Monitoraggio del valore delle varianti approvate	misure di controllo	Specifica
M34	Monitoraggio delle gare con unica offerta valida	misure di controllo	Specifica
M35	Monitoraggio del numero e delle condizioni degli accordi bonari	misure di controllo	Specifica
M36	Verifica di eventuali accordi transattivi	misure di controllo	Specifica
M37	Monitoraggio subappalti	misure di controllo	Specifica
M38	Negli atti contrattuali inserimento clausola di estensione del Codice di Comportamento comunale	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Specifica
M39	Negli atti contrattuali inserimento "patto etico" sottoscritto con OOSS	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Specifica

M40	Verifica insussistenza cause di inconfiribilità ed incompatibilità delle nomine del Sindaco	misure di disciplina del conflitto di interessi	Specifica
M41	Acquisizione dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali	misure di disciplina del conflitto di interessi	Specifica
M42	Acquisizione dichiarazione di assenza di condanne per reati contro la PA nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali	misure di disciplina del conflitto di interessi	Specifica
M43	Acquisizione dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità nell'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa	misure di disciplina del conflitto di interessi	Specifica
M44	Acquisizione dichiarazione di assenza di condanne per reati contro la PA nell'attribuzione degli incarichi posizione organizzativa	misure di disciplina del conflitto di interessi	Specifica
M45	Acquisizione dichiarazione assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, nel rilascio dell'autorizzazione per incarichi extraistituzionali ai dipendenti	misure di disciplina del conflitto di interessi	Specifica
M46	Acquisizione e verifica della insussistenza di cause di inconfiribilità, incompatibilità e conflitto di interessi nell'affidamento degli incarichi esterni	misure di disciplina del conflitto di interessi	Specifica
M47	Acquisizione dichiarazione di assenza di condanne per reati contro la PA nella nomina di commissioni di concorso/gare	misure di controllo	Specifica
M48	Verifica insussistenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità per personale in comando o posizioni similari	misure di disciplina del conflitto di interessi	Specifica
M49	Tempestività delle riscossioni legate al recupero delle morosità	misure di controllo	Specifica
M50	Puntuale indicazione delle motivazioni nei provvedimenti di sgravi, rateizzazioni, rimborsi	misure di trasparenza	Specifica
M51	Controlli della Polizia Locale in materia edilizia	misure di controllo	Specifica

	Legenda
n. 20	Misure trasversali
n. 31	Misure specifiche
n. 51	totali

di cui	Tipologia misura
n. 6	Misure di trasparenza
n. 1	Misure di formazione
n. 4	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
n. 17	Misure di controllo
n. 5	Misure di regolamentazione
n. 1	Misure di segnalazione e protezione
n. 14	Misure di disciplina del conflitto di interessi
n. 2	Misure di rotazione
n. 1	Misure di semplificazione

Allegato 4 - Programmazione Misure Generali

Report Programmazione Misure Generali				
ANNO:		2024		
SETTORE:		TUTTI I SETTORI		
DIRIGENTE:		TUTTI I DIRIGENTI		
MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE INDICATORI/TEMPI (SOLO 2024)	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	Indicatore (SOLO 2024)
Attuazione normativa su accesso civico	Totale osservanza della normativa	Totale osservanza della normativa	Totale osservanza della normativa	Report annuale dirigenti-referenti
Attestazione sull'assenza di conflitto di interessi in capo ad incaricati esterni	Assenza di procedimenti in cui non risulti l'attestazione o in cui non sia verificata la presenza di conflitto di interessi	Assenza di procedimenti in cui non risulti l'attestazione o in cui non sia verificata la presenza di conflitto di interessi	Assenza di procedimenti in cui non risulti l'attestazione o in cui non sia verificata la presenza di conflitto di interessi	Conflitto int. incaricati est-utilizzo attestaz
Attuazione del sistema dei controlli interni	Totale osservanza della normativa	Totale osservanza della normativa	Totale osservanza della normativa	Report annuale dirigenti-referenti
Attuazione misure di trasparenza	Totale osservanza della normativa	Totale osservanza della normativa	Totale osservanza della normativa	Report annuale dirigenti-referenti
Attuazione normativa relativamente a Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	Totale osservanza della normativa	Totale osservanza della normativa	Totale osservanza della normativa	N. controlli/Tot. autodichiarazioni rese
Controlli a campione su autocertificazioni	Verifica requisiti dichiarati	Verifica requisiti dichiarati	Verifica requisiti dichiarati	N. controlli/Tot. autodichiarazioni rese

Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile del provvedimento (dirigente sottoscrittore) nel corpo del provvedimento dirigenziale e contestuale attestazione sull'assenza del conflitto di interessi di entrambi	Tutti i provvedimenti	Tutti i provvedimenti	Tutti i provvedimenti	N. distinzioni resp. proc e resp. provv./tot. atti
Progettazione ed erogazione formazione specifica	Orientamento alla legalità e all'integrità	Orientamento alla legalità e all'integrità	Orientamento alla legalità e all'integrità	N. incontri formazione anticor/trasparenza
Informatizzazione dei processi come misura di semplificazione e a garanzia della tracciabilità dei passaggi e di resa trasparente delle ragioni a base di ciascuno	Tracciabilità dei processi	Tracciabilità dei processi	Tracciabilità dei processi	Report annuale dirigenti-referenti
Osservanza del codice di comportamento interno	Totale osservanza della normativa	Totale osservanza della normativa	Totale osservanza della normativa	N. procedimenti disciplinari attivati
Osservanza del Regolamento per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali	Totale osservanza della normativa	Totale osservanza della normativa	Totale osservanza della normativa	N. controlli effettuati/totale pratiche
Osservanza del Regolamento per l'attribuzione degli incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Totale osservanza della normativa	Totale osservanza della normativa	Totale osservanza della normativa	N. controlli effettuati/totale pratiche
Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi	Nessuna proroga/rinnovo, ad eccezione delle fattispecie concesse	Nessuna proroga/rinnovo, ad eccezione delle fattispecie concesse	Nessuna proroga/rinnovo, ad eccezione delle fattispecie concesse	N. proroghe-rinnovi/tot provvedimenti affidamento
Rotazione periodica responsabile del procedimento e/o istruttoria	Numero rotazioni effettuate	Numero rotazioni effettuate	Numero rotazioni effettuate	N. rotazioni resp. proc. effettuate
Rotazione straordinaria	Rotazione in casi di procedimenti penali e/o	Rotazione in casi di procedimenti penali e/o	Rotazione in casi di procedimenti penali e/o	N. rotazioni straordinarie effettuate

	disciplinari per reati di natura corruttiva	disciplinari per reati di natura corruttiva	disciplinari per reati di natura corruttiva	
Segnalazione di potenziale conflitto di interessi e consequenziale obbligo di astensione dei dipendenti	Rispetto dell'imparzialità dell'azione amministrativa	Rispetto dell'imparzialità dell'azione amministrativa	Rispetto dell'imparzialità dell'azione amministrativa	N. segnalazioni (conflitto interessi dipendenti)
Sistema di monitoraggio dei tempi procedurali	Rispetto tempi procedimenti	Rispetto tempi procedimenti	Rispetto tempi procedimenti	N. rilievi/segnalazioni su totale proc -tempistica
Sistema di regolamentazione interna	Contenimento della discrezionalità decisoria	Contenimento della discrezionalità decisoria	Contenimento della discrezionalità decisoria	Report annuale dirigenti-referenti
Tutela del segnalante (whistleblower)	Aggiornamento modalità ricezione segnalazioni, come da normativa	Modulistica e strumenti dedicati	Modulistica e strumenti dedicati	N. segnalazioni ricevute (whistleblower)
Controlli preventivi su proposte di determinazioni e deliberazioni	Verifiche preventive previste dal programma atti in uso	Verifiche preventive previste dal programma atti in uso	Verifiche preventive previste dal programma atti in uso	Tutti gli atti in verifica

Allegato 5 – Estratto Processo/rischio/misura/programmazione

Report Programmazione Triennale – esempio					
SETTORE:		TUTTI I SETTORI			
DIRIGENTE RESPONSABILE:		TUTTI I DIRIGENTI			
AREA DI RISCHIO:		Contratti pubblici			
PROCESSO / FASE:		Acquisto di beni/forniture e servizi sopra soglia comunitaria (Contratti pubblici - fase selezione del contraente) FASE UNICA – PROCESSO TRASVERSALE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	LIVELLO PER PROCESSO	MISURA	INTERVENTI DAREALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	INTERVENTI DA REALIZZARE	INTERVENTI DA REALIZZARE
			2024	2025	2026
Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo dei subappalti come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Alto	Attuazione misure di trasparenza	Verifica dell'attuazione delle misure di trasparenza vigenti	Verifica dell'attuazione delle misure di trasparenza vigenti	Verifica dell'attuazione delle misure di trasparenza vigenti
		Controlli a campione su autocertificazioni	Verifica delle autocertificazioni rese	Verifica delle autocertificazioni rese	Verifica delle autocertificazioni rese
		Determinazioni di indizione con puntuale motivazione di eventuali specifiche tecniche richieste nel caso di specie	Motivazione esaustiva negli atti	Motivazione esaustiva negli atti	Motivazione esaustiva negli atti
		Determinazioni di indizione delle procedure di affidamento con puntuale esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto a base della scelta dello strumento concessorio	Motivazione esaustiva negli atti	Motivazione esaustiva negli atti	Motivazione esaustiva negli atti
		Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile del provvedimento (dirigente sottoscrittore) nel corpo del	Verifica dell'osservanza della distinzione dei ruoli e delle relative attestazioni	Verifica dell'osservanza della distinzione dei ruoli e delle relative attestazioni	Verifica dell'osservanza della distinzione dei ruoli e delle relative attestazioni

		provvedimento dirigenziale e contestuale attestazione sull'assenza del conflitto di interessi di entrambi			
		Divieto di frazionamento del valore dell'appalto	Verifica di non frazionamento artificioso per eludere normativa di riferimento	Verifica di non frazionamento artificioso per eludere normativa di riferimento	Verifica di non frazionamento artificioso per eludere normativa di riferimento
		Monitoraggio subappalti	Verifica delle condizioni di ammissibilità del subappalto	Verifica delle condizioni di ammissibilità del subappalto	Verifica delle condizioni di ammissibilità del subappalto
		Nei bandi di gara inserimento norme relative al pantouflage	Verifica inserimento		
		Nei bandi di gara inserimento "patto d'integrità"	Verifica inserimento	Verifica inserimento	
		Osservanza del codice di comportamento interno	Rispetto delle disposizioni comportamentali	Rispetto delle disposizioni comportamentali	Rispetto delle disposizioni comportamentali
		Rotazione periodica responsabile del procedimento e/o istruttoria	Rotazioni effettuate	Rotazioni effettuate	Rotazioni effettuate
		Segnalazione di potenziale conflitto di interessi e conseguenziale obbligo di astensione dei dipendenti	Verifica di eventuali segnalazioni e relativa astensione	Verifica di eventuali segnalazioni e relativa astensione	

Comune di Cremona - Obblighi di pubblicazione, responsabilità e competenze (D. Lgs. 33/2013 post D. Dlg.97/2016)

Modalità di trasmissione di info/dati/documenti da pubblicare su "Amministrazione Trasparente" - a mezzo mail al Servizio Comunicazione webmaster@comune.cremona.it, specificando la sezione/sottosezione in cui andranno inseriti i

Responsabilità	<p>> Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sugli adempimenti di trasparenza. (art. 43, comma 1, D. Lgs. 33/2013 novellato)</p> <p>>> I Dirigenti garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare e l'attuazione dell'accesso civico. (art. 43, comma 3 e 4 D. Lgs. 33/2013 novellato)</p> <p>>>> L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione e il rifiuto/differimento e limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dal decreto, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale (illecito disciplinare), eventuale causa di danno all'immagine dell'amministrazione e sono valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato (art. 46, comma 1, D. Lgs. 33/2013 novellato)</p> <p>>>>> Sanzioni specifiche (irrogate da ANAC) ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 33/2013 novellato - Art. 47, comma 1, D. Lgs. 33/2013 novellato - La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 Art. 47, comma 2, D. Lgs. 33/2013 novellato - La violazione degli obblighi sugli organismi controllati e partecipati (art. 22) dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a 10.000,00 a carico del responsabile</p> <p>>>>>> Tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione interno - PIAO, che comprende anche la Trasparenza. (Codice di Comportamento interno - Deliberazione Giunta n. 244 del 4 ottobre 2023)</p>
-----------------------	---

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI (post D. Lgs. 97/2016)						Responsabili adempimento e trasmissione informazioni	Responsabili pubblicazione informazioni	VERIFICHE	
Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore/Servizio	Settore/Servizio	Responsabile	Cadenza
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Servizio Segreteria Generale	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutto l'Ente	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				per Regolamenti di Consiglio (ad eccezione di quelli relativi all'organizzazione degli Uffici che vengono approvati con deliberazione di Giunta Comunale)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutto l'Ente	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutto l'Ente	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale

Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	<i>Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 97/2016</i>			
	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 10/2016	<i>Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 97/2016</i>			
	Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)		<i>Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 97/2016</i>			
	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
			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)	Annuale	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
			3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>

Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	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	Servizio Segreteria Generale	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale	
			Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				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)]	Annuale	Servizio Segreteria Generale	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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)	Annuale	Servizio Segreteria Generale	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Segreteria Generale	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				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	Servizio Segreteria Generale	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Servizio Segreteria Generale	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Nessuno	Servizio Segreteria Generale	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale

	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione	Nessuno	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla for	Nessuno	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza de	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titola	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>non compete</i>			
		Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>non compete</i>			
Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>

Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. <u>Per espresso orientamento di Anac (Linee Guida Anac su trasparenza), rientrano anche i commissari esterni membri di commissioni concorsuali e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.</u>	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutto l'Ente	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				Per ciascun titolare di incarico:					
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutto l'Ente	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutto l'Ente	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutto l'Ente	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Tutto l'Ente	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:					
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale

	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			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)	Annuale	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			Per ciascun titolare di incarico:					
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			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)]	Annuale	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
	Art.14, c. 1, lett. f), d.lgs.n. 33/2013 Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013			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)	Annuale	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT

Personale			3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale	
	Art.20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale	
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale	
	Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016				
	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale	
	Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	non compete				
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale	
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale	
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale	
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale	
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale	
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione	Nessuno	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza de	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale	

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo In caso di P.O. con deleghe gestionali, medesimi obblighi dei dirigenti	Tempestivo (entro i 3 mesi dalla nomina) (ex art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Settore Risorse Umane</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Settore Risorse Umane</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Settore Risorse Umane</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Settore Risorse Umane</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Settore Risorse Umane</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Settore Risorse Umane</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Settore Risorse Umane</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Settore Risorse Umane</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	<i>Settore Risorse Umane</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>

OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
	Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
Bandi di concorso	Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
	Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco dei bandi in corso	Elenco dei bandi in corso	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
Piano della Performance		Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale

Performance	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Per i Dirigenti Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
						Per PO e dipendenti comparto Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità, Sviluppo Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Per i Dirigenti Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
						Per PO e dipendenti comparto Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità, Sviluppo Risorse Umane	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
						Per i Dirigenti Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale

Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	<p>Criteria definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio (sia per dirigenti che per dipendenti)</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Per PO e dipendenti comparto Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità, Sviluppo Risorse Umane</p>	<p>Servizio Comunicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>Semestrale</p>
			<p>Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi (sia per dirigenti che per dipendenti)</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Per i Dirigenti Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità</p>	<p>Servizio Comunicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>Semestrale</p>
			<p>Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi (sia per dirigenti che per dipendenti)</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Per PO e dipendenti comparto Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità, Sviluppo Risorse Umane</p>	<p>Servizio Comunicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>Semestrale</p>
			<p>Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità (sia per dirigenti che per dipendenti)</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Per i Dirigenti Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità,</p>	<p>Servizio Comunicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>Semestrale</p>
					<p>Per PO e dipendenti comparto Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità, Sviluppo Risorse Umane</p>	<p>Servizio Comunicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>Semestrale</p>

	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	<i>Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016</i>			
Enti pubblici vigilati		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				Per ciascuno degli enti:					
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			(da pubblicare in tabelle)	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. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				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. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Segreteria Generale	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Segreteria Generale	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				Per ciascuna delle società:					
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale	
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale	

Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNRR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNRR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNRR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNRR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNRR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Segreteria Generale	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Segreteria Generale	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNRR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale		
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Provvedimenti in materia di costituzione di società partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNRR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale	
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013			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. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNRR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti Società partecipate	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. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNRR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale	
	Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016			Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNRR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
					Per ciascuno degli enti:				
		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNRR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNRR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale

Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNRR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNRR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNRR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNRR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNRR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Segreteria Generale	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Segreteria Generale	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale	
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNRR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale	
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Gare Partecipate PNRR	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:					
			1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutto l'Ente	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutto l'Ente	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutto l'Ente	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutto l'Ente	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutto l'Ente	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutto l'Ente	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutto l'Ente	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutto l'Ente	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutto l'Ente	Servizio Comunicazione	RPCT

Attività e procedimenti		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutto l'Ente	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutto l'Ente	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				Per i procedimenti ad istanza di parte:					
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutto l'Ente	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutto l'Ente	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio dei 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	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutto l'Ente	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale	
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione)	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Tutto l'Ente	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2013	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)	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Tutto l'Ente	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	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. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			

ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE									
	Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici		Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>	
	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)		Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>	
	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)		Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>	
	Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione		Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>	
	Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali		<u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u> 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	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>	
	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico		<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> 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	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>	
Pubblicazione	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio		1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>	
	Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)		Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>	
	Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici		Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>	

Bandi di gara e contratti	Affidamento	Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)		<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
		Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica		Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Tempestivo	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Esecutiva	Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico		Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
			Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)		<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>

	Sponsorizzazioni	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato		Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023		Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Finanza di progetto	Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento		Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
				Per ciascun atto:					
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>			
Art. 1, d.P.R. n. 118/2000	Albo dei beneficiari	Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci	Annuale	<i>Obbligo abrogato dall'art. 43 del D. Lgs. 97/2016, comma 1 e assorbito dalle previsioni degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013</i>					

Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (entro 30 gg dall'adozione) (ex art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 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. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Tecnico Patrimonio	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Tecnico Patrimonio	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Servizio Segreteria Generale	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
						Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale

				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
						Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
	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. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
	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. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013				Per Carta dei Servizi Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
			Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Per Standard Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Servizio Avvocatura e Contratti	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Servizio Avvocatura e Contratti	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Servizio Avvocatura e Contratti	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica, Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane Sistema Qualità	Servizio Comunicazione	RPCT
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non compete			

	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
Pagamenti dell'amministrazione	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	Annuale	<i>Servizio Gestione Bilancio</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Annuale	<i>non compete</i>			
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (DATO ANNUALE)	Annuale (art. 33, c. 1, primo periodo, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Servizio Gestione Bilancio</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (DATO TRIMESTRALE - dall'anno 2015)	Trimestrale (art. 33, c. 1, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Servizio Gestione Bilancio</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
			Ammontare complessivo annuale dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici (DATO ANNUALE)	Annuale (art. 33, c. 1, primo periodo, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Servizio Gestione Bilancio</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Servizio Gestione Bilancio</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>	
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>non compete</i>			
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Settore Programmazione, Progettazione, Esecuzione, Manutenzione</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (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 tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Settore Programmazione, Progettazione, Esecuzione, Manutenzione</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
				Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Settore Programmazione, Progettazione, Esecuzione, Manutenzione</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>

Pianificazione e governo del territorio	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Pianificazione Urbana e Sportello Unico Edilizia	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
	Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Pianificazione Urbana e Sportello Unico Edilizia	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
Informazioni ambientali	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Area Vasta, Ambiente Transizione Ecologica	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Area Vasta, Ambiente Transizione Ecologica	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Area Vasta, Ambiente Transizione Ecologica	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		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. n. 33/2013)	Settore Area Vasta, Ambiente Transizione Ecologica	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Area Vasta, Ambiente Transizione Ecologica	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Area Vasta, Ambiente Transizione Ecologica	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Area Vasta, Ambiente Transizione Ecologica	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
		Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Area Vasta, Ambiente Transizione Ecologica	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale
Strutture sanitarie private accreditate	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	non compete			
		(da pubblicare in tabelle)	Accordi interscambi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	non compete			
	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutto l'Ente	Servizio Comunicazione	RPCT	Semestrale

Interventi straordinari e di emergenza	Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
Adempimenti Anticorruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
		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	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	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	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	<i>Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
Altri contenuti	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto (con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale); nome del titolare del potere sostitutivo e modalità per l'esercizio di tale diritto (con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale)	Tempestivo	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	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	<i>Servizio Segreteria Generale</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati	Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005	Catalogo di dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni	Annuale	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati	Annuale	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
	Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61/2013)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>
Dati ulteriori	Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		<i>Tutto l'Ente</i>	<i>Servizio Comunicazione</i>	<i>RPCT</i>	<i>Semestrale</i>