

Comune di EMPOLI
Via G. del Papa n. 41
50053 Empoli FIRENZE

**SISTEMA DI GESTIONE RISCHIO CORRUZIONE
MONITORAGGIO DI I LIVELLO
sulla attuazione delle misure di prevenzione
- REFERENTI-DIRIGENTI-PO -**

Documento di autovalutazione del dirigente sull'attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione previste nel PTPCT - Monitoraggio

ANNUALITA': 2022

TIPOLOGIA MONITORAGGIO: monitoraggio di I Livello sulla attuazione delle misure di prevenzione

DOCUMENTO DI MONITORAGGIO: Report

DATA REPORT AL RPCT: 31/12/2022

UFFICIO: SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA

DIRIGENTE/RESPONSABILE: DOTT.SSA BERTINI SANDRA

MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

MONITORAGGIO ANALISI DEL RISCHIO

Tabella - CONTESTO INTERNO - MAPPATURA PROCESSI

| Mappatura | Tutti i Processi | Nr | Note |
|--|------------------|----|------|
| Processi mappati | X | 7 | |
| Aggiornamento dati della mappatura | X | | |
| Controllo corrispondenza tra i processi anticorruzione e i procedimenti pubblicati in amministrazione trasparente (Attività e procedimenti >Tipologie di procedimenti) | X | | |

MONITORAGGIO VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Tabella - IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E COMPORTAMENTI A RISCHIO

| Fase della valutazione del rischio | Attuata/non attuata | Causa non attuazione (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro) |
|---|---------------------|---|
| Identificazione eventi rischiosi | attuata | |
| Identificazione comportamenti a rischio | attuata | |

MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE

Tabella MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE GENERALI (MG)

| Area rischio | Tipo di misura | MG Misura Generale | Attuata | Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati | Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati | Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro) |
|----------------------------|---|---|---------|---|---|--|
| Tutte le aree di rischio | a) Controllo | - Attivita' successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 10) | Attuata | | | |
| Processi: Tutti i processi | | | | | | |
| Tutte le aree di rischio | c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 | Attuata | | | |
| Processi: Tutti i processi | | | | | | |
| Tutte le aree di rischio | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Conferimento e autorizzazioni di incarichi ai dipendenti - attivita' ed incarichi extra-istituzionali - art. 53 D.Lgs. 165/2001 e art. 1, comma 58 bis L. 662/1996 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 7) | Attuata | | | |
| Processi: Tutti i processi | | | | | | |

Comune di EMPOLI
Via G. del Papa n. 41
50053 Empoli FIRENZE

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---------|--|--|--|
| Tutte le aree di rischio | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6) | Attuata | | | |
|--------------------------|--|---|---------|--|--|--|

Processi: Tutti i processi

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--|---------|--|--|--|
| Tutte le aree di rischio | f) Formazione | - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13) | Attuata | | | |
|--------------------------|---------------|--|---------|--|--|--|

Processi: Tutti i processi

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---|---------|--|--|--|
| Tutte le aree di rischio | d) Regolamentazione | - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11) | Attuata | | | |
|--------------------------|---------------------|---|---------|--|--|--|

Processi: Tutti i processi

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---|---------|--|--|--|
| Tutte le aree di rischio | d) Regolamentazione | - Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - Capi V e VI D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 9) | Attuata | | | |
|--------------------------|---------------------|---|---------|--|--|--|

Processi: Tutti i processi

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---|---------|--|--|--|
| Tutte le aree di rischio | d) Regolamentazione | - Inconferibilita' per incarichi dirigenziali - Capi II, III e IV D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 8) | Attuata | | | |
|--------------------------|---------------------|---|---------|--|--|--|

Processi: Tutti i processi

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---|---------|--|--|--|
| Tutte le aree di rischio | d) Regolamentazione | - Patti di integrita' negli affidamenti (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 14) | Attuata | | | |
|--------------------------|---------------------|---|---------|--|--|--|

Processi: Tutti i processi

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|---|---------|--|--|--|
| Tutte le aree h) di rischio | Rotazione | - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. l-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5) | Attuata | | | |
|--------------------------------|-----------|---|---------|--|--|--|

Processi: Tutti i processi

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---|---------|--|--|--|
| Tutte le aree b) di rischio | Trasparenza | - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3) | Attuata | | | |
|--------------------------------|-------------|---|---------|--|--|--|

Processi: Tutti i processi

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|---------|--|--|--|
| Tutte le aree i) di rischio | Segnalazion e e protezione | - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12) | Attuata | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|---------|--|--|--|

Processi: Tutti i processi

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate le misure generali indicate nella tabella

La MG-MISURA dei PATTI DI INTEGRITA' e' attuata in relazione a:

- inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalita' o del patto di integrita' da' luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.14)
- predisposizione ed utilizzo protocolli di legalita' o patti di integrita' per l'affidamento di commesse (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.14)

La MG-MISURA dell' ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO e' attuata in relazione a:

- predisposizione ed adozione direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per adottare le conseguenti determinazioni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.10)

La MG-MISURA del CODICE DI COMPORTAMENTO e' attuata in relazione a:

- adozione del Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.4)
- monitoraggio annuale dello stato di applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.4)
- adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice, prevedendo la decadenza o risoluzione dal rapporto in caso di violazione degli obblighi

Comune di EMPOLI
Via G. del Papa n. 41
50053 Empoli FIRENZE

derivanti dal Codice (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.4)

- formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.4)
- verifica annuale dello stato di applicazione del Codice di comportamento attraverso l'U.P.D. (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.4)
- aggiornamento delle competenze dell'U.P.D. alle previsioni del Codice di comportamento (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.4)
- rilevazione segnalazioni relative alla violazione Codice di comportamento e eventuali integrazioni al Codice

La MG-MISURA del PTPCT e' attuata in relazione a:

- adozione del PTPC e alla Individuazione delle aree a rischio (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.1)
- individuazione di modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella L.190/2012 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.1)
- individuazione, per ciascuna misura, del responsabile e del termine per l'attuazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.1)
- definizione di misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del PTPCT (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.1)
- individuazione di referenti e i soggetti tenuti a relazionare al RPCT (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.1)
- Individuazione, per ciascuna area, degli interventi per ridurre i rischi (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.1)
- programmazione di iniziative di formazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.1)
- individuazione di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.1)

La MG-MISURA del OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE e' attuata in relazione a:

- adozione di adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.6)

La AM-MISURA della FORMAZIONE COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PENALE e' attuata in relazione a:

adozione di direttive interne per effettuare controlli su precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.11)

La MG-MISURA della FORMAZIONE e' attuata in relazione a:

- formazione sui temi dell'etica e della legalita' (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.13)
- organizzazione di focus group sui temi dell'etica e della legalita' (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.13)
- definizione delle procedure per formare i dipendenti (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.13)
- pubblicizzazione di criteri di selezione del personale da formare (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.13)
- realizzazione di percorsi formativi differenziati per destinatari (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.13)
- rilevazione della appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:

La MG-MISURA della INCOMPATIBILITA' PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI e' attuata in relazione a:

- adozione di direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9)
- adozione di direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo (PNA 2013-

Tavole delle misure - Tavola n.9)

- verifiche sulla presenza di situazioni di incompatibilita'

La MG-MISURA della INCONFERABILITA' PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI e' attuata in relazione a:

- adozione di direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.8)
- adozione di direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.8)

La MG-MISURA della ROTAZIONE e' attuata in relazione a:

- adozione di Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per assicurare la "Rotazione Ordinaria del Personale" del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione (es. direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione-direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo-direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico - PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.5)
- adozione di Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per assicurare la "Rotazione Straordinaria del Personale"
- rilevazione processo di riorganizzazione, anche se attuato in annualita' precedenti

La MG-MISURA della TRASPARENZA e' attuata in relazione a:

- pubblicazione, nel sito istituzionale, dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3) con adempimento degli obblighi di trasparenza e rilevazione delle principali inadempienze riscontrate nonche' i principali fattori che rallentano l'adempimento
- informatizzazione dell flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"
- rilevazione numero di richieste di accesso civico "semplice" pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati
- rilevazione numero complessivo di richieste di accesso civico "generalizzato" e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato
- istituzione del registro degli accessi con indicazione se disponibili, dei settori delle richieste e dell'esito delle istanze
- monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicit  i e ambito (totalita' oppure un campione di obblighi) predefiniti

La MG-MISURA TUTELA DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWER) e' attuata in relazione a:

- introduzione di obblighi di riservatezza nel PTPCT (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.12)
- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.12)
- attivazione di una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione specificando la tipologia (Documento cartaceo-Email-Sistema informativo dedicato-Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato)
- rilevazione numero di segnalazioni pervenute dal personale dipendente dell'amministrazione
- rilevazione casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti
- rilevazione numero di segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione
- adozione misure per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie

La MISURA delle AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE e' attuata in relazione a:

- attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.15)
- attuazione di un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.15)

La MG-MISURA del MONITORAGGIO RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI e' attuata in relazione a:

- monitoraggio dei rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.17)

La MG-MISURA del MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI e' attuata in relazione a:

- monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.1)

La MG-MISURA del SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO-CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI e' attuata in relazione a:

- autorizzazioni ad attivita' ed incarichi extra-istituzionali (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.7)
- procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
- rilevazione segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati pervenute e il numero di violazioni accertate

Tabella MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE (MS)

| Area rischio | Tipo di misura | MS Misura specifica | Attuata | Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati | Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati | Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro) |
|--|--------------------|--|---------|---|---|--|
| A) Acquisizioni e gestione del personale (generale) | a) Controllo | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | Attuata | | | |
| Processi: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione | | | | | | |
| G) Controlli, e) verifiche, | e) Semplificazioni | - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e | Attuata | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|-----|---|--|--|--|--|
| ispezioni e sanzioni | one | contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | | | | |
|----------------------|-----|---|--|--|--|--|

Processi: Iscrizioni e graduatorie per erogazione servizio

| | | | | | | |
|--|--------------|--|---------|--|--|--|
| C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | a) Controllo | - Verifiche ed ispezioni inerenti gli adempimenti conseguente all'emanazione del provvedimento | Attuata | | | |
|--|--------------|--|---------|--|--|--|

Processi: Concessione contributo a istituti scolastici paritari

| | | | | | | |
|---|--------------|--|---------|--|--|--|
| F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | a) Controllo | CONTROLLO A CAMPIONE DEI TEMPI DEL PRESTITO AI SENSI DELLA CARTA DEI SERVIZI E DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLA BIBLIOTECA | Attuata | | | |
|---|--------------|--|---------|--|--|--|

Processi: Concessione prestito locale

| | | | | | | |
|--|--------------|--|---------|--|--|--|
| C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto | a) Controllo | CONTROLLO NEL LIMITE DEL 5% DELLE TARIFFE ISEE | Attuata | | | |
|--|--------------|--|---------|--|--|--|

economico
diretto ed
immediato
(es.
erogazione
contributi,
etc.)

Processi: Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido

C) Provvedime
nti
ampliativi
della sfera
giuridica
con effetto
economico
diretto ed
immediato
(es.
erogazione
contributi,
etc.)

a) Controllo

CONTROLLO TARIFFE ISEE

Attuata

Processi: Concessione contributo regionale buono-libri

F) Gestione
delle
entrate,
delle spese e
del
patrimonio

a) Controllo

CONTROLLO TARIFFE ISEE

Attuata

Processi: Servizio di gestione tariffe e rette

Tabella - MONITORAGGIO ATTUAZIONE ALTRE MISURE (AM)

| Area Rischio | Tipo di misura | AM Altra misura | Attuata | Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati | Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati | Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro) |
|----------------------------|----------------|--|---------|---|---|--|
| Tutte le aree di rischio | a) Controllo | - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17) | Attuata | | | |
| Processi: Tutti i processi | | | | | | |

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate le misure generali indicate nella tabella

La AM - ALTRA MISURA del MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.17)

e' attuata in relazione a:

- verifiche osservanza del termine di conclusione dei procedimenti/processi

La AM - ALTRA MISURA del MONITORAGGIO RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.17) e' attuata in relazione a:

- verifiche sull'attuazione della mappatura dei soggetti esterni, nell'ambito della analisi del contesto esterno (mappatura contesto esterno)
- verifiche della tipologia di interrelazioni con i soggetti esterni (stakeholder)

La AM - ALTRA MISURA della ROTAZIONE DEGLI INCARICHI DI ARBITRATO e' attuata in relazione a:

- verifiche sulla adozione dell'albo degli arbitri
- verifiche della rotazione degli incarichi, laddove conferiti

MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI E DISCIPLINARI

Tabella- PROCEDIMENTI PENALI

| Denunce | Numero | Reato | Note |
|---------|--------|-------|------|
|---------|--------|-------|------|

| Procedimenti | | | |
|--|---|--|--|
| denunce a carico di dipendenti | 0 | | |
| procedimenti penali avviati a carico di dipendenti | 0 | | |

Tabella- PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

| Procedimenti Disciplinari | Numero | Sanzione | Area di rischio | Note |
|---|--------|----------|-----------------|------|
| procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti | 0 | | | |

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

La MISURA dei PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI e' attuata in relazione a:

- rilevazione numero di segnalazioni pervenute che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali
- rilevazione numero di procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti e numero di procedimenti che hanno dato luogo a multa, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, licenziamento
- rilevazione numero di procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi del:
 - peculato - art. 314 c.p.
 - Concussione - art. 317 c.p., Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p., Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p., Corruzione in atti giudiziari - art. 319ter c.p., induzione indebita a dare o promettere utilita' - art. 319quater c.p.
 - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio - art. 320 c.p.
 - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p.
 - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p.
 - Turbata liberta' degli incanti - art. 353 c.p.
 - Turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente - art. 353 c.p.
- rilevazione aree di rischio a cui sono riconducibili i procedimenti penali

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|---|---|---|-------------------|-------------------|
| Attività e procedimenti | | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | Tutti i dirigenti | |
| | | 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) | 2 | 3 | 3 | 3 | Tutti i dirigenti | |
| | | 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) | 2 | 3 | 3 | 3 | Tutti i dirigenti | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Per i procedimenti ad istanza di parte: 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) | 2 | 3 | 3 | 3 | Tutti i dirigenti | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 | | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | Tutti i dirigenti | |
| | Monitoraggio tempi procedurali | B | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012 | Monitoraggio tempi procedurali | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali RIMANE | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | 2 | 3 | 3 | 3 | Tutti i dirigenti |
| Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | A | 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) | 2 | 3 | 3 | 3 | Tutti i dirigenti | |
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo politico | B | 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 "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | Tutti i dirigenti |
| | Provvedimenti dirigenti amministrativi | B | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | Tutti i dirigenti |
| Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | | Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure | Codice Identificativo Gara (CIG) | Tempestivo | 2 | 3 | 3 | 3 | Tutti i dirigenti | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo | 2 | 3 | 3 | 3 | Tutti i dirigenti | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure) | Tempestivo | 2 | 3 | 3 | 3 | Tutti i dirigenti | |

Bandi di gara e contratti

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|---|---|---|---|--|-------------------|
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 | <p>Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)</p> | Tempestivo | 2 | 3 | 3 | 3 | | Tutti i dirigenti |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | | <p>Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara</p> | Tempestivo | 2 | 3 | 3 | 3 | | Tutti i dirigenti |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | | <p>Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)</p> | Tempestivo | 2 | 3 | 3 | 3 | | Tutti i dirigenti |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | | <p>Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)</p> | Tempestivo | 2 | 3 | 3 | 3 | | Tutti i dirigenti |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. | Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione) | Tempestivo | 2 | 3 | 3 | 3 | | Tutti i dirigenti |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. | Tempestivo | 2 | 3 | 3 | 3 | | Tutti i dirigenti |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|-------------------|
| | | | Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016) | Contratti | Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti | Tempestivo | 0 | 0 | 0 | 0 | Contenzioso in corso che impedisce la sottoscrizione del contratto | Tutti i dirigenti |
| | | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Tempestivo | 0 | 0 | 0 | 0 | Chieste precisazioni e chiarimenti su come organizzare tale nuovo adempimento. al Segretario in data 27/06/2022; ad oggi non abbiamo avuto risposta. | Tutti i dirigenti |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità | B | 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) | 2 | 3 | 3 | 3 | | Tutti i dirigenti |
| | Atti di concessione | B | 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) | 2 | 3 | 3 | 3 | | Tutti i dirigenti |
| | | | 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) | 2 | 3 | 3 | 3 | | Tutti i dirigenti |
| | | | 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) | 2 | 3 | 3 | 3 | | Tutti i dirigenti |
| | | | 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) | 2 | 3 | 3 | 3 | | Tutti i dirigenti |
| | | | 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) | 2 | 3 | 3 | 3 | | Tutti i dirigenti |
| | | | 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) | 2 | 3 | 3 | 3 | | Tutti i dirigenti |
| | | | 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) | 2 | 3 | 3 | 3 | | Tutti i dirigenti |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | | Tutti i dirigenti |
| | | | 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) | 2 | 3 | 3 | 3 | | Tutti i dirigenti |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | A | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Carta dei servizi e standard di qualità | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | | Tutti i dirigenti |
| | Class action | R | 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 | 2 | 3 | 3 | 3 | | Tutti i dirigenti |
| | | | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | | Sentenza di definizione del giudizio | Tempestivo | 2 | 3 | 3 | 3 | | Tutti i dirigenti |
| | | | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 | | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Tempestivo | 2 | 3 | 3 | 3 | | Tutti i dirigenti |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|---|---|--|---------|---|---|---|---|--|-------------------|
| Altri contenuti | Dati ulteriori | B | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate | Annuale | 2 | 3 | 3 | 3 | | Tutti i dirigenti |
|-----------------|----------------|---|---|---|--|---------|---|---|---|---|--|-------------------|

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs