



# Città metropolitana di Venezia

## Allegato Sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza 2026-2028



*Città Metropolitana di Venezia*

## ***Sommario***

MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI DELL'ENTE .....	2
TABELLA COMPLESSIVA DEI PROCESSI – RISCHI – MISURE .....	17
CATALOGO MISURE .....	24
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE .....	37



*Città Metropolitana di Venezia*

**MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI DELL'ENTE**

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA SUDDIVISI PER AREE E SERVIZI

## AREA AFFARI GENERALI

Nr.	aree di rischio	Denominazione procedimento	Procedimento informatizzato	Avvio del procedimento	Responsabile del Procedimento	Organo competente adozione provvedimento	Tipologia ProvvedimentoEspresso	Termine di conclusione del procedimento	Norma settoriale di riferimento
1	ALTRE AREE DI RISCHIO	Concessione sale Palazzo Cà Corner - gestione posta	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	nota di concessione sale	30 giorni	DGP 18033/379 del 30.03.1995, informativa della Giunta provinciale n. 249 del 26/11/2010
2	ALTRE AREE DI RISCHIO	Rimborsi spese datori di lavori degli amministratori	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determinazione	30 giorni	D. Lgs. 267/2000 (artt. 79, 80)
3	G (S)	Provvedimenti in materia di status degli amministratori (decadenza, incompatibilità, ineleggibilità)	si	d'ufficio o a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Consiglio metropolitano	Delibera	30 giorni	Dlgs n. 267/2000 (art. 41 e 69)

## AREA TUTELA AMBIENTE

Nr.	aree di rischio	Denominazione procedimento	Procedimento informatizzato	Avvio del procedimento	Responsabile del Procedimento	Organo competente adozione provvedimento	Tipologia Provvedimento Espresso	Termine di conclusione del procedimento	Norma settoriale di riferimento
1	L (C)	Approvazione progetto di impianti di gestione rifiuti e modifiche sostanziali	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determinazione	150 gg	D.Lgs. 152/2006 art. 208; L.R. 3/2000 artt. 22, 23.
2	L (C)	Autorizzazione all'esercizio di impianti di gestione rifiuti e modifiche non sostanziali	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determinazione	90 gg	D.Lgs. 152/2006 art. 208; L.R. 3/2000 art. 25 e art 26
3	L (C)	Autorizzazione in via definitiva di impianti mobili di gestione di rifiuti	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determinazione	150 giorni	D.Lgs. 152/2006 art. 208 c. 15; L. 241/1990; DGRV 499/2008
4	L (C)	Iscrizione attività di recupero rifiuti in procedura semplificata	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Responsabile del procedimento	iscrizione al registro metropolitano	90 giorni	D.Lgs. 152/2006 artt. 214-216; L. 241/1990; D.M. 05.02.1998
5	L (C)	Comunicazioni di effettuazione di campagne di attività con impianti mobili di gestione rifiuti	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	nulla osta (determinazione) non obbligatorio	20 giorni	D.Lgs. 152/2006 art. 208 c. 15; L. 241/1990; D.L. 77/2021; DGRV 499/2008
6	L (C)	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di nuovi impianti, trasferimento di impianti, modifica sostanziale di impianti esistenti in procedura semplificata (ACG)	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Silenzio assenso ovvero atto di diniego	45 giorni	D.Lgs. 152/2006 art. 272; L. 241/1990; L.R. 33/1985 e succ. mod
7	L (C)	Autorizzazioni integrate Ambientali di competenza dell'Ente e modifiche sostanziali	si	a richiesta	Dipendente o dipendente incaricato	Dirigente	Determinazione	150 giorni	D.Lgs 152/2006; L. 241/1990; L.R. 33/85; L.R. 4/2016
8	L (C)	Controllo e autorizzazione esercizio degli scarichi in acque superficiali degli impianti di depurazione civili inclusa gestione rifiuti ex art. 110 c. 2	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determinazione	90 giorni	D.lgs. 152/2006 art. 124 e se ricorre la fattispecie artt. 208 e 110 c. 2; L. 241/1990; L.R. 33/1985, art. 5; Piano di Tutela delle ACQUE

9	L (C)	Rinnovo autorizzazione esercizio degli scarichi in acque superficiali degli impianti di depurazione civili inclusa gestione rifiuti ex art. 110 c. 2	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determinazione	90 giorni	D.lgs. 152/2006 art. 124 e se ricorre la fattispecie 110, co 2; L. 241/1990; L.R. 33/1985 art. 5; Piano di Tutela delle Acque
10	L (C)	Comunicazioni per gestione rifiuti ex art. 110 comma 3 in depuratori	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Iscrizione/aggiornamento iscrizione ad elenco gestori	30 giorni	D.lgs 152/2006 art. 110 c. 3; L. 241/1990
11	L (C)	Approvazione progetti e modifiche sostanziali; autorizzazione scarichi in acque superficiali di acque meteoriche di prima pioggia e degli impianti di depurazione civili inclusa gestione rifiuti	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione	90 giorni	art. 124, d.lgs. n. 152/2006 e art. 39, co. 3, PTA; L. 241/1990
12	L (C)	AUA con procedimento da 120 gg. e modifiche sostanziali	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione	120 giorni	D.P.R. 59/2013; D.lgs. 152/2006; L. 241/1990; DGRV 1775/13
13	L (C)	AUA con procedimento da 90 gg. e modifiche sostanziali	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione	90 gironi	D.lgs. 152/2006; L. 241/1990; D.P.R. 59/2013; DGRV 1775/13;
14	L (C)	Comunicazione di modifica non sostanziale di AUA	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Silenzio assenso ovvero atto di diniego	60 giorni	L. 241/1990; D.lgs. 152/2006; D.P.R. 59/2013;
15	L (C)	Comunicazione di inizio spargimento di fanghi di depurazione in agricoltura	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Silenzio assenso ovvero atto di diniego	20 giorni	D.lgs. 152/2006; L. 241/1990; D.L. 99/1992; DGRV 2241/2005
16	L (C)	Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale(VIA)	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione	75 giorni	D.lgs. 152/2006; L. 241/1990; L.R. 12/2024
17	L (C)	PAUR: VIA e contestuali autorizzazioni (AIA, approvazioni progetti di rifiuti, altro)	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione	255 giorni	D.lgs. 152/2006, art. 27-bis e art. 24 bis; L. 241/1990; L.R. 12/2024;
18	L (C)	Pre-verifica di VIA	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	lettera con contenuto provvedimentale	30 giorni	D.lgs. 152/2006, L.R. 12/2024
19	L (C)	Verifica ottemperanza condizioni ambientali	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	lettera con contenuto provvedimentale	30 giorni	D.lgs. 152/2006, L.R. 12/2024
20	L (C)	Proroga validità procedimento VIA	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione	30 giorni	D.lgs. 152/2006, L.R. 12/2024
21	L (C)	Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di competenza regionale (art. 14 TUA), verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 TUA), definizione dei contenuti del rapporto preliminare ambientale (art. 13 TUA). Osservazioni.	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	parere	60 giorni	D.lgs. 152/2006, L. 241/1990; DGRV 791/2009
22	L (C)	Valutazione di Incidenza Ambientale	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione	60 giorni	D.P.R. 357/1997; L. 241/1990; DGRV 1400/2017
23	L (C)	Accettazione garanzie prestate a seguito di provvedimenti autorizzativi (rifiuti/bonifiche)	no	no	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	lettera di accettazione	30 giorni	L.R. 3/2000 e successive integrazioni; DGRV N. 2721/2014
24	L (C)	Rinnovo impianti mobili e impianti fissi art. 208 D.lgs. 152/2006	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione	180 giorni	D.lgs. 152/2006 art. 208 c. 15; L. 241/1990; DGRV 499/2008;
25	L (C)	Certificazioni bonifiche	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione	30 gg	D.lgs. 152/2006 art. 248 comma 2
26	L (C)	Autorizzazione impianti geotermici a circuito chiuso (seconda categoria <50 kw) ex art. 31 PTA	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione	45 giorni	PTA; regolamento dell'Ente CMVE
27	L (C)	Autorizzazione impianti geotermici a circuito chiuso (prima categoria >50 kw) ex art. 31 PTA	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione	90 giorni	PTA; regolamento dell'Ente CMVE
28	L (C)	Verifica comunicazioni per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici assimilati - acque reflue - vinacce	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	comunicazione all'azienda solo nei casi di non conformità/diffida	30 giorni	DGRV 2495/2006 - DGRV 1835/2016 - direttiva Nitrati (91/676/CEE)
29	L (C)	Comunicazioni di modifica non sostanziale di Autorizzazioni Integrate Ambientali di competenza dell'Ente	si	su richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione	60 gg	D.P.R. 59/2013 DGRV 1775/13; D.lgs. 152/2006

30	L (C)	Redazione di pareri di competenza obbligatori/facoltativi richiesti da altri enti	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	parere	30 giorni	D.Lgs. 152/2006; L. 241/1990; Dlgs 105/2015; D.L. 113/2018 convertito in L. 132/2018.
31	L (C)	Ordinanze di bonifica al responsabile dell'inquinamento ex art. 244 del d. lgs. 152/2006	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	dirigente	ordinanza	30 giorni	D.Lgs. 152/2006 art. 244; L. 241/1990
32	L (C)	Asseverazione delle prescrizioni impartite dalla Polizia Giudiziaria ex L. 68/2015	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	dirigente	atto	30 giorni	L. 68/15
33	L (C)	Segnalazione di malfunzionamento di impianti termici civili	sì	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	dirigente	segnalazione	7 giorni	L. 90/2013
34	L (C)	Escusione fideiussione per intervento sostitutivo in caso di inadempienze sul progetto di bonifica/impianti di gestione rifiuti	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	dirigente	determinazione	30 giorni	D.Lgs. 152/2006; L.R. 3/2000; DGRV 2721/2014
35	L (C)	Verifiche su comunicazioni di mancata ricezione IV copia formulari rifiuti e su comunicazioni carichi respinti	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	dirigente	comunicazione di richiesta di verifiche	30 giorni	D.Lgs. 152/2006 art. 193, 190 e 188; L. 241/1990; L.R. 3/2000

#### AREA PROTEZIONE CIVILE

Nr.	aree di rischio	Denominazione procedimento	Procedimento informatizzato	Avvio del procedimento	Responsabile del Procedimento	Organo competente adozione provvedimento	Tipologia Provvedimento Espresso	Termine di conclusione del procedimento	Norma settoriale di riferimento
1	ALTRE AREE DI RISCHIO	Piani comunali di emergenza-Verifica di conformità dei Piani Comunali di PC	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione	90 giorni	LR 13/22; Dlgs 1/2018; Dlgs 105/2015; D.L. 113/2018 convertito in L. 132/2018.
2	ALTRE AREE DI RISCHIO	Formazione di base finalizzata all'iscrizione all'albo regionale del volontariato di PC	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione	30 giorni	DGRV 1389/2017

#### AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE DITIALE

Nr.	aree di rischio	Denominazione procedimento	Procedimento informatizzato	Avvio del procedimento	Responsabile del Procedimento	Organo competente adozione provvedimento	Tipologia Provvedimento Espresso	Termine di conclusione del procedimento	Norma settoriale di riferimento
1	ALTRE AREE DI RISCHIO	Richiesta convenzionamento Città metropolitana/altre Enti, scuole, associazioni per servizi di hosting, web e/o per Sistema informativo territoriale metropolitano o razionalizzazione datacenter	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Convenzione/disciplinare standard sottoscritto (contratto)	25 giorni	LEGGE 7 aprile 2014, n. 56, art. 1 comma 44 lettera f) e comma 85 lettera d).
2	ALTRE AREE DI RISCHIO	Donazione attrezzature informatiche dismesse	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Lettera di assegnazione delle attrezzature dismesse	25 giorni	d.lgs 267/2000
3	O	Pubblicazione a richiesta all'albo pretorio di documenti.	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente/funzionario	Pubblicazione ovverodiniego	4 giorni	LL.69/2009 art. 32.; d.lgs 150/2009 art.11; d.lgs 33/2013 es.m.i. Deliberazioni ANAC;
4	O	Pubblicazione degli obiettivi di accessibilità	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determina	30 giorni	L.n.4/2004; DPR01/03/2005 n.75; D.Lgs n.82/2005; DM 808/07/2005; Linee guida AGID 'Linee guida di design per i siti web delle P.A.

#### Servizio Protocollo e Archivio

Nr.	aree di rischio	Denominazione procedimento	Procedimento informatizzato	Avvio del procedimento	Responsabile del Procedimento	Organo competente adozione provvedimento	Tipologia Provvedimento Espresso	Termine di conclusione del procedimento	Norma settoriale di riferimento
1	ALTRE AREE DI RISCHIO	Consultazione documenti Archivio generale per studio e ricerca	no	istanza di parte	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determina	30 gg	D.lgs. 42/2004
2	ALTRE AREE DI RISCHIO	Conservazione documenti digitali	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determina	30 gg	L. 241/1990 art. 15; D.lgs. 82/2005 art.43

3	ALTRE AREE DI RISCHIO	Scarto d'archivio	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determina	30 gg	D.lgs. 42/2004, art. 21
---	-----------------------	-------------------	----	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-------	-------------------------

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### Servizio economico finanziario

Nr.	aree di rischio	Denominazione procedimento	Procedimento informatizzato	Avvio del procedimento	Responsabile del Procedimento	Organo competente adozione provvedimento	Tipologia Provvedimentoespresso	Termine di conclusione del procedimento	Norma settoriale di riferimento
1	F	Approvazione bilancio di previsione	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Consiglio	Delibera di Consiglio	31 dicembre	D.lgs.267/2000; D.lgs. 118/2011
2	F	Approvazione variazione ai Bilanci di Previsione	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Consiglio/Sindaco metropolitano	Delibera di Consiglio -Decreto del Sindaco Metropolitano (d'urgenza)	45 giorni	D.lgs.267/2000; D.lgs. 118/2011
3	F	Prelievo fondo riserva	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Sindaco	Decreto	30 gg. - Termine ultimo 15 dicembre	D.lgs.267/2000; D.lgs. 118/2011
4	F	Variazione ai Bilanci di Previsione(effettuate con determinazione)	si	d'ufficio	Dirigente Finanziario/Dirigente dell'Area	Dirigente Finanziario/Dirigente del Settore	Determina	30 gg. - Termine ultimo 30 novembre	D.lgs.267/2000; D.lgs. 118/2011
5	F	Riacertamento residui attivi epassivi	si	d'ufficio	Dirigenti / Dirigente finanziario	Sindaco	Decreto	Entro il 31/03	D.lgs.267/2000; D.lgs. 118/2011
6	F	Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e del perimetro del consolidamento	no	d'ufficio	Dirigente/ o dipendente incaricato	Sindaco metropolitano	Decreto	Entro il 31 dicembre di ogni anno	D.lgs. 118/2011; principio contabile del bilancio consolidato

### Servizio società partecipate ed entrate e gestione tributi ed economato

Nr.	aree di rischio	Denominazione procedimento	Procedimento informatizzato	Avvio del procedimento	Responsabile del Procedimento	Organo competente adozione provvedimento	Tipologia Provvedimentoespresso	Termine di conclusione del procedimento	Norma settoriale di riferimento
1	F	Approvazione decreto di modifica aliquote tributi	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Sindaco metropolitano	Decreto	30 giorni	D.lgs. 267/2000; D.lgs. 118/2011
2	F	Riscossione coattiva tributi – Imposta provinciale di trascrizione	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	dirigente	Avviso di accertamento	45 giorni	D. Lgs.472/1997; D. Lgs. 471/1997;D. Lgs. 112/1999; art. 1, co. 163L.296/2006
3	F	Restituzione di somme indebite, rimborsi e sgravi di tributi	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	dirigente	Determinazione	45 giorni	Regolamento di contabilità e delle entrate dell'Ente
4	F	Presa d'atto e parificazione dei conti della gestione degli agenti contabili esterni	no	D'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determinazione	Entro il 30 aprile	D.lgs. n. 267/2000; D.lgs. n. 174/2016
1	ALTRE AREE DI RISCHIO	Alienazione di partecipazioni societarie	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determina	90 giorni	D.lgs 175/2016 e s.m.i; D.L. 332/1994 convertito in L. 474/1994; R.D. 2440/1923 R.D. 827/1924; Regolamento dell'Ente per la disciplina dei contratti
2	D	Erogazione contributi (previa stipula di apposita convenzione con la Città metropolitana)	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determina	30 giorni	L. n. 241/1990; Convenzione regolante le ragioni e le modalità di erogazione del contributo

## AREA GARE E CONTRATTI E RENDICONTAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI FONDI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Nr.	aree di rischio	Denominazione procedimento	Procedimento informatizzato	Avvio del procedimento	Responsabile del Procedimento	Organo competente adozione provvedimento	Tipologia Provvedimentoespresso	Termine di conclusione del procedimento	Norma settoriale di riferimento
1	B	Liquidazione incentivi	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determinazione	30 gg salvo particolari istituzio	art. 92 D.lgs. 163/2006; art. 113 D.lgs.50/2016 e ss.; Regolamento della CMVE

2	B	Procedure di affidamento deicontratti pubblici	in parte	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determinazione	I termini variano in funzione delle procedure adottate	art. 192 D.Lgs 267/2000 e art. 32 D.Lgs.50/2016 e ss.
3	B	Procedure di scelta del contraente	in parte	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione	I termini variano in funzione delle procedure adottate	artt. 60 e ss. D.Lgs. 50/2016 e ss.
4	B	Verifica requisiti generali/assenza cause di esclusione o.e. procedura di scelta del contraente	in parte	d'ufficio/sub-procedimento	Dirigente o dipendente incaricato	dirigente	comunicazione esito	I termini variano in funzione delle procedure adottate	artt. 32, 80 e ss. d.lgs. n. 36/2023., art. 71DPR 445/2000

### Servizio rendicontazione attività progettuali fondi nazionali e internazionali

Nr.	aree di rischio	Denominazione procedimento	Procedimento informatizzato	Avvio del procedimento	Responsabile del Procedimento	Organo competente adozione provvedimento	Tipologia ProvvedimentoEspresso	Termine di conclusione del procedimento	Norma settoriale di riferimento
1	R	Attività di Promozione del territorio	no	d'ufficio o su richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	dirigente/Sindaco metropolitano	determinazione/decreto	Variabile in relazione alla fattispecie	Normativa nazionale, regionale o europea di riferimento in relazione alla materia
2	ALTRE AREE DI RISCHIO	Domiciliazione dell'ente a Bruxelles	no	d'ufficio o su richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	dirigente	determinazione	Variabile in relazione alla fattispecie	Normativa nazionale, regionale o europea di riferimento in relazione alla materia
3	R	Progettazione e presentazione istanze di finanziamento	no	d'ufficio o su richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	dirigente/Sindaco metropolitano	determinazione/decreto	scadenza bando	
4	R	Gestione progetti ed eventuale rendicontazione	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	dirigente	atti amministrativi	Variabile in relazione alla fattispecie	Normativa nazionale, regionale o europea di riferimento in relazione alla materia

### AREA ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

#### Servizio istruzione sociale, pari opportunità, cultura e sport

Nr.	aree di rischio	Denominazione procedimento	Procedimento informatizzato	Avvio del procedimento	Responsabile del Procedimento	Organo competente adozione provvedimento	Tipologia ProvvedimentoEspresso	Termine di conclusione del procedimento	Norma settoriale di riferimento
1	C	Autorizzazione aule scolastiche in usoextra scolastico	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	atto di autorizzazione all'utilizzo o motivatodiniego	30 gg	D.Lgs. 297/94 art. 96
2	C	Autorizzazione uso spazi scolastici per servizio ristorazione e/o somministrazione bevande e alimenti mediante distributori	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	autorizzazione	30 gg	L. 23/1996 DGP n. 74/2011 del 15/06/2011
3	C	Convenzioni con i Comuni per la gestione delle palestre degli Istituti scolastici metropolitani: riconoscimento somme per spese amministrative	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determina	30 gg	art. 1, comma 85 lett. e) della L.n. 57/2014
4	D	Riparto delle somme fra gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore per il sostenimento delle spese di funzionamento: liquidazione somme.	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	atto di liquidazione	30 gg	L. 23/1996
5	ALTRE AREE DI RISCHIO	Arredi e attrezzature: trasferimento e liquidazione somme agli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore per l'acquisto dei mobili, arredi, attrezzature scolastiche.	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	atto di liquidazione	30 gg	L. 23/1996
6	ALTRE AREE DI RISCHIO	Provvista locali per l'educazione fisica	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determina	Entro 01 ottobre di ogni anno	L. 23/1996
7	N	Programmazione attività alternative	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determina	entro il 30 novembre di ogni anno	L. 23/1996
8	N	Approvazione dei Piani di utilizzo degli Istituti scolastici metropolitani	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determina	30 gg	Dlgs.n. 112/1998, art. 139
9	N	Dimensionamento scolastico e attivazione nuovi indirizzi di studio	no	d'ufficio e/o su richiesta degli istituti	Dirigente o dipendente incaricato	Sindaco metropolitano	decreto del Sindacometropolitano	Scadenza fissata dalla Regione Veneto	L.R. 11/2001 art. 138 comma 2; lineeguida della Regione Veneto
10	D	Progetto 6Sport metropolitano -Riconoscimento voucher attività sportive	si	su richiesta delle famiglie	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determina	30 gg	art. 1, comma 44 lett. e) della L. n.56/2014
11	Q	Consigliera di Parità: gestione rimborsi e indennità	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determina	30 gg	Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

## AREA PATRIMONIO EDILE

### Servizio edilizia

Nr.	aree di rischio	Denominazione procedimento	Procedimento informatizzato	Avvio del procedimento	Responsabile del Procedimento	Organo competente adozione provvedimento	Tipologia ProvvedimentoEspresso	Termine di conclusione del procedimento	Norma settoriale di riferimento
1	B (P)	Approvazione Studio di fattibilità/Progetto definitivo	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Sindaco	Decreto	Variabile secondo la fattispecie	d.lgs. n. 36/2023
2	B (P)	Approvazione progetto esecutivo	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione dirigenziale di autorizzazione (in alternativa al silenzio assenso)	Variabile secondo la fattispecie	d.lgs. n. 36/2023
3	B (P)	Approvazione Certificato esecuzione lavori/collaudo	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determina	Variabile secondo la fattispecie	d.lgs. n. 36/2023
4	B (P)	Liquidazione certificato di pagamento previo rilascio S.A.L. (Stato di Avanzamento Lavori) o liquidazione dell'anticipazione/ collaudo o certificato di regolare esecuzione e svincolo cauzioni	no	d'ufficio	Direttore Lavori/RUP/Dirigente	Dirigente	Determinazione dirigenziale	30 gg	d.lgs. n. 36/2023 e D.M. 49/2018
5	B (P)	Approvazione/ 8oncorda mento nuovi prezzi/presa d'atto perizia suppletiva e divariente e approvazione verbale 8oncorda mento nuovi prezzi entro il valore di progetto esecutivo	no	d'ufficio	RUP/Dirigente	Dirigente	Determinazione dirigenziale	30 gg	art. 50 e 106 D.lgs. 50/2016 e ss.
6	B (P)	Approvazione perizia 8oncorda m e di variante e approvazione verbale 8oncorda mento nuovi prezzi oltre il valore di progetto esecutivo	no	d'ufficio	RUP/Dirigente	Dirigente	determinazione dirigenziale di autorizzazione (in alternativa al silenzio assenso)	Variabile in relazione alla fattispecie applicabile ex art. 106 D.lgs. 50/2016	art. 106 D.lgs. 50/2016 e ss.
7	B (P)	Liquidazioni incentivi ex art. 92 D.lgs.163/2006 e art. 113 D.lgs. 50/2016	no	d'ufficio	Dirigente	Dirigente	determinazione dirigenziale di autorizzazione (in alternativa al silenzio assenso)	30 gg	art. 92 D.lgs. 163/2006 e art. 113 d.lgs. n. 36/2023
8	B (P)	Autorizzazioni al subappalto (per interventi di manutenzione, sviluppo e funzionamento degli edifici dell'Ente)	no	a istanza di parte	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione dirigenziale di autorizzazione (in alternativa al silenzio assenso)	30 gg	Art. 105 D.lgs. 50/2016 e ss.

### Servizio patrimonio

Nr.	aree di rischio	Denominazione procedimento	Procedimento informatizzato	Avvio del procedimento	Responsabile del Procedimento	Organo competente adozione provvedimento	Tipologia Provvedimento espresso	Termine di conclusione del procedimento	Norma settoriale di riferimento
1	F	Alienazione beni immobili	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determina	90 gg	R.D. 827/1924, D.P.R. 327/2001, D.Lgs. 42/2004, Regolamento per la disciplina dei contratti
2	F	Acquisizione beni immobili	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determina	90 gg	art. 4 D. Lgs. 50/2016 e ss., e Regolamento dell'ente per la disciplina dei contratti
3	F	Stipulazione di locazioni aventi ad oggetto immobili di proprietà di terzi o dell'Ente	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determina	90 gg	Codice civile, art. 4 D. Lgs. 50/2016 e ss., L.431/1998, l. 392/1978, Regolamento dell'ente per la disciplina dei contratti
4	F	Concessione e comodato in uso dibeni immobili	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determina	90 gg	D. Lgs. 42/2004, Regolamento dell'ente per la disciplina dei contratti, Codice civile
5	F	Nulla osta o proposta di prelazione su immobili del demanio culturale/di interesse culturale in procinto di essere alienati o proposta prelazione	si	su richiesta del Ministero dei beni culturali	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	nulla osta o proposta di prelazione	20 gg	D.Lgs. 42/2004
6	D	Riparto oneri Ufficio scolastico-regionale	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determina	Entro 30 aprile di ognianno	D.Lgs. 297/1994 art. 613

## AREA MOBILITÀ'

Nr.	aree di rischio	Denominazione procedimento	Procedimento informatizzato	Avvio del procedimento	Responsabile del Procedimento	Organo competente adozione provvedimento	Tipologia ProvvedimentoEspresso	Termine di conclusione del procedimento	Norma settoriale di riferimento
-----	-----------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------------------	--	---------------------------------	---	---------------------------------

1	C	Rilascio nulla osta, autorizzazioni,concessioni Codice della Strada	no	ad istanza di parte	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determina	60 gg	D.Lgs. 285/1992 artt. 20, 21, 22, 25, 26 – D.P.R. 495/1992 artt. 29, 44-46, 64, 65, 67, 68; L.241/1990
2	C	-Provvedimenti di regolamentazione della circolazione a carattere temporaneo -autorizzazioni competizioni sportive	no	ad istanza di parte	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Ordinanza o determina	30 gg	D.Lgs. 285/1992 artt. 6-7, 9, 21, 37; D.P.R. 495/1992 artt. 30-43 – L. 241/1990
3	M	Nulla osta/autorizzazioni per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali – compresi eventuali abbattimenti, potature, lavorazioni sul patrimonio arboreo	no	ad istanza di parte	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione di autorizzazione o nulla osta	30 giorni	D.Lgs. 285/1992 artt. 21 e 37 – L. 241/1990 - Decreto Dirigenziale dei Servizi Fitosanitari Regionali n. 24 del 11 giugno 2012 – Regolamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree di pertinenza dell'Ente
4	M	Rilascio pareri (valutazioni tecniche ex art.17 L. 241/90): -per l'emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione da parte di altri enti; -per la realizzazione di opere e impiantamento le fasce di rispetto stradale	no	ad istanza di parte	Dirigente o dipendente incaricato	Funzionario su delega del dirigente	parere valutazione tecnica	90 gg	D.Lgs. 285/1992 artt. 6, 7, 16, 17 – D.P.R. 495/1992 artt. 26, 27, 30-43 – D.M. 1404/1968; L. 241/1990, art. 17
5	M	Nulla osta/Autorizzazioni: -per la pubblicità sulle strade -per opere/interventi Codice della Strada con rilascio relative concessioni a titolo gratuito	no	ad istanza di parte	Dirigente o dipendente incaricato	Funzionario su delega del dirigente	determinazione di autorizzazione o nulla osta	60 gg	D.Lgs. 285/1992 art. 21, 23 – D.P.R. 495/1992 artt. 47-59, 64, 67
6	M	Rilascio pareri ai sensi della L. 47/85 in materia di condoni edilizi su fasce di rispetto stradali	no	ad istanza di parte	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	valutazione tecnica	180 gg	L. 47/1985
7	M	Autorizzazioni per transito di macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali su strade provinciali	si	ad istanza di parte	Dirigente o dipendente incaricato	Funzionario su delega del dirigente	Autorizzazione	15 giorni	D.Lgs. 285/1992 art. 10, 104, 114 – D.P.R. 495/1992 art. 14, 268, 306
8	M	Nulla osta/autorizzazione per transito di veicoli eccezionali/trasporti in condizioni di eccezionalità su strade provinciali	si	ad istanza di parte	Dirigente o dipendente incaricato	Funzionario su delega del dirigente	nulla osta/autorizzazione	15 giorni	D.Lgs. 285/1992 art. 10 – D.P.R. 495/1992 art. 14
9	E	Combinazione di sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada	no	no	Dirigente o dipendente incaricato	Funzionario su delega del dirigente	verbale	90 giorni	D.lgs. 30.04.1992, n. 285 – Art. 201 – D.P.R. 16.12.1992, n. 495 Artt. 383-386
10	M	Approvazione Studio di fattibilità/Progetto definitivo	no	no	Dirigente	Sindaco metropolitano	Decreto del Sindaco metropolitano	Variabile secondo la fattispecie	D.lgs. 36/2023.
11	M	Approvazione progetto esecutivo	no	d'ufficio	Dirigente	Dirigente	determinazione	Variabile secondo la fattispecie	D.lgs. 36/2023
12	M	Approvazione Certificato esecuzione lavori/collauod	no	d'ufficio	Dirigente	Dirigente	Determina	Variabile secondo la fattispecie	D.lgs. 36/2023
13	M	Liquidazione certificato di pagamento previo rilascio S.A.L. (Stato di Avanzamento Lavori) o liquidazione dell'anticipazione/ collauod o certificato di regolare esecuzione e svincolo cauzioni	no	d'ufficio	Direttore	Dirigente	Determinazione – atto di liquidazione	30 gg	D.lgs. 36/2023
14	M	Approvazione perizia suppletiva e approvazione verbale 9oncordamento nuovi prezzi entro il valore di progetto esecutivo	no	d'ufficio	Dirigente	Dirigente	Determinazione dirigenziale	30 gg	art. 50 e 106 D.lgs. 50/2016 e ss.
15	M	Approvazione perizia 9oncordamento di variante e approvazione verbale 9oncordamento nuovi prezzi oltre il valore di progetto esecutivo	no	d'ufficio	Dirigente	Sindaco Metropolitano	decreto del Sindaco metropolitano	Variabile in relazione alla fattispecie applicabile ex art. 106 D.lgs. 50/2016	art. 106 D.lgs. 50/2016 e ss.
16	M	Liquidazioni incentivi ex art. 92 D.lgs. 163/2006 e art. 113 D.lgs. 50/2016	no	d'ufficio	Dirigente	Dirigente	determinazione dirigenziale	30 gg	art. 92 D.lgs. 163/2006 e art. 113 D.lgs. 50/2016 e ss.
17	M	Autorizzazioni al subappalto	no	a istanza di parte	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione dirigenziale di autorizzazione (in alternativa al silenzio assenso)	30 gg	Art. 105 D.lgs. 50/2016 e ss.
18	M	Espropriazioni per pubblica utilità.	no	no	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Decreto definitivo d'esproprio	Variabile secondo la fattispecie applicabile ai sensi del D.P.R. 327/2001	D.P.R. 08/06/2001 n. 327 – L. 241/90

## Servizio Trasporti

Nr.	aree di rischio	Denominazione procedimento	Procedimento informatizzato	Avvio del procedimento	Responsabile del Procedimento	Organo competente adozione provvedimento	Tipologia ProvvedimentoEspresso	Termine di conclusione del procedimento	Norma settoriale di riferimento
1	M	Approvazione regolamenti comunali per la disciplina dei servizi pubblici non di linea – taxi e noleggio autovetture	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Consiglio metropolitano	deliberazione	60 gg	L. R. 22/1996
2	M	Approvazione regolamenti comunali per la disciplina dei servizi pubblici non di linea – taxi e noleggio autovetture per via d'acqua	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Consiglio metropolitano	deliberazione	60 gg	L.R. 63/1993
3	M	Riconoscimento, ai fini della sicurezza edella regolarità del servizio di trasporto extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso e delle fermate	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determina	30 gg	L.R. 25/1998 D.P.R. 753/1980
4	M	Progettazione ed autorizzazione per servizi di TPL aggiuntivi extraurbani nel territorio metropolitano ed approvazione relative tariffe	no	a seguito di richiesta delle aziende di trasporto	Dirigente o dipendente incaricato	Sindaco metropolitano	decreto del Sindacometropolitano	60 gg	LR 25/98
5	M	Gestione del contratto di servizio per il TPL extraurbano nel territorio metropolitano, autorizzazioni alle relative variazioni del programma di esercizio	no	su richiesta delle aziende concessionarie	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determina	30 gg	LR 25/98
6	E	Sanzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	ordinanza-ingiunzione o ordinanza di archiviazione	5 anni dalla notifica della violazione (L.689/81)	L.R. Veneto 25/1998; L. 689/1981
7	M	Autorizzazione a servizi di linea atipici, commerciali, di gran turismo	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determina	60 gg	LR 25/98 – LR 46/94
8	M	Autorizzazioni a immatricolazione, distrazione, alienazione di autobus da servizio di linea a servizi diversi e viceversa	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	nulla osta/determinazione	30 gg	LR 25/98 – D.Lgs 285/92
9	M	Rilascio tessere di riconoscimento agli appartenenti alle fasce deboli dell'utenza per agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto pubblico locale	si	su richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	tessera di riconoscimento	30 gg	L.R. 19/1996
10	M	Autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di agente accertatore delle violazioni a carico dei trasgressori	si	su richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	autorizzazione	30 gg	L. R. 25/1998
11	M	Autorizzazione attività studi consulenza automobilistica	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	autorizzazione	30 gg	Legge 264/1991
12	M	Segnalazione certificata inizio attività autoscuola	si	su segnalazione	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	presa d'atto	60 gg	D. Lgs. 285/1992 art. 123
13	M	Abilitazione insegnanti e istruttori autoscuola	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	attestato di abilitazione	30 gg	D. Lgs. 285/1992 art. 123 DM 17/2011
14	M	Idoneità conducenti dei veicoli in servizio pubblico non di linea via terra, natanti e trasporto merci	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determina	30 gg	L.R. 22/1996 L.R. 63/1993
15	M	Idoneità all'esercizio: dell'attività di agenzia pratiche auto; dell'attività di trasporto merci e/o viaggiatori su strada	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	attestato di idoneità	30 gg	L. 264/1991 Regolamento CE 1071/2009, D. D. 79/2013 del MIT; Regolamento dell'Ente
16	M	Autorizzazione apertura a pubblico esercizio impianti a fune	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determina	30 gg	L.R. 21/2008
17	M	Deroghe distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e delle infrastrutture di trasporto	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determina	60 gg	D. Lgs. 753/1980
18	M	Licenze di trasporto di cose in contoproprio	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	licenza	45 gg	L. 298/1974
19	M	Autorizzazione attività di revisione dei veicoli a motore	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	autorizzazione	30 gg	D. Lgs. 285/1992 art. 80
20	M	Segnalazione certificata d'inizio attività di Scuola Nautica	si	su segnalazione	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	presa d'atto	60 gg	D.M. 146/2008 e Regolamento dell'Ente
21	M	Autorizzazione a svolgere attività di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola	si	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	autorizzazione	30 gg	Art. 123 del CdS, D.M. 317/1995, Regolamento Città metropolitana di Venezia
22	E	Sospensione o cancellazione dai ruoli dei conducenti di veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto non di linea via d'acqua e via terra	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	sospensione o cancellazione	90 gg	L. 21/1992, L.R. 63/1993, L.R. 22/1996 e Regolamenti iscrizione ai ruoli dei conducenti

23	E	Sanzioni per violazioni nell'attività di autoscuola; studio e consulenza circolazione dei mezzi di trasporto; scuola nautica; revisione dei veicoli a motore	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Ordinanza-ingiunzione;sospensione o revoca dell'abilitazione	5 anni in base ai termini previsti dalla L.689/1981	Codice della Strada, artt. 80, 123; D.P.R.495/1992, art. 336; L. 264/1991; L.689/1981; D. Lgs. 171/2005; regolamento dell'Ente
----	---	--	----	-----------	-----------------------------------	-----------	--	---	--

## AREA LEGALE

### Servizio difesa e consulenza legale

Nr.	aree di rischio	Denominazione procedimento	Procedimento informatizzato	Avvio del procedimento	Responsabile del Procedimento	Organo competente adozione provvedimento	Tipologia ProvvedimentoEspresso	Termine di conclusione del procedimento	Norma settoriale di riferimento
1	H	Atti stragiudiziali (anche tramite negoziazioni assistite e mediazioni)	no	Dirigente dell'area interessata	Avvocato assegnatario	Avvocato assegnatario	parere	30 giorni	In base alla materia
2	H	Domiciliazioni	no	D'ufficio	Avvocato assegnatario	Dirigente	determina	In base alla tipologia della vertenza	Codice procedura civile – Codice processoamministrativo
3	H	Difesa in giudizio degli enti convenzionati	no	D'ufficio	Avvocato assegnatario	Dirigente	mandato	In base alla tipologia della vertenza	codice procedura civile/penale e codice procedura amministrativo
4	H	Recupero crediti: costituzione in mora	no	Dirigente dell'area interessata	Avvocato assegnatario	Avvocato assegnatario	timazione di pagamento e procedura esecutiva	In base alla procedura esecutiva	CC/CPC

### Servizio manleva assicurativa

Nr.	aree di rischio	Denominazione procedimento	Procedimento informatizzato	Avvio del procedimento	Responsabile del Procedimento	Organo competente adozione provvedimento	Tipologia ProvvedimentoEspresso	Termine di conclusione del procedimento	Norma settoriale di riferimento
1	H	Gestione richieste risarcimento per RC dell'ente	no	comunicazione sinistro e eventuale richiesta documentale	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determinazione	Variabile in relazione alla fattispecie	codice civile, artt. 2043, 2051 e ss.
2	H	Risarcimento dei danni subiti dal patrimonio stradale	no	richiesta di risarcimento al danneggiante	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Atto di accertamento	Variabile in relazione alla fattispecie	codice civile art. 2043; d.lgs. 209/2005, art.144

## AREA RISORSE UMANE

Nr.	aree di rischio	Denominazione procedimento	Procedimento informatizzato	Avvio del procedimento	Responsabile del Procedimento	Organo competente adozione provvedimento	Tipologia ProvvedimentoEspresso	Termine di conclusione del procedimento	Norma settoriale di riferimento
1	A	Definizione macrostruttura dell'ente con relativo funzionigramma	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Sindaco	Decreto	90 gg	Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con decreto del Sindaco Metropolitano m. 1/2019 e successivamente modificato con decreti del Sindaco Metropolitano n. 51/2019 e n. 34/2022 – Statuto della Città metropolitana di Venezia art. 20
2	A	Conferimento incarichi dirigenziali a personale dell'ente con qualifica dirigenziale o a soggetti esterni	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Sindaco	Decreto	30 gg	art. 19 D.lgs.165/2001; art. 109 D.lgs.267/2000
3	A	Istituzione delle posizioni organizzative relative integrazioni	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Sindaco	Decreto	60 gg	artt. 13, 14, 15, 18, 67 CCNL 21/05/2018; art. 7 CCDI 2018/2020 per il personale non dirigente del 22/03/2019; art. 23, c 2 D.lgs n.75/2017
4	A	Nomina del Segretario Generale a seguito vacanza della sede	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Sindaco	Decreto	120 gg	artt. 97-101, 104, 106 D.lgs.267/2000; art. 15-19 DPR 465/1997; delibera ex AGES 150 del 15/07/1999
5	A	Piano triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla L. 68/1999	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Consiglio metropolitano	Delibera/allegato	entro 31/12 di ogni anno, salvo proroghe	art. 6, co. 1, 2, 4, 6, 17 co. 1 lett. d bis)DLgs.165/2001; art. 39, co. 1 della L. 449/1997; art. 91, co. 1 D.lgs. 267/2000; art. 32 ROUS Decreto Sindaco n.51 del 07/06/2019
6	A	Concorsi per assunzioni dall'esterno attempo indeterminato	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determina	180 gg	DPR 487/1994; artt. 34 bis e 35 D.lgs. 165/2001; ROUS Decreto Sindaco n. 51 del /2019 – appendice n. 2

7	A	Avvio a selezione ex art. 16 L.56/1987	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determina	180 gg	art. 16 L.56/1987; art. 35 D.lgs.165/2001; DPR 487/1994; DPCM 27/12/1988; ROUS Decreto Sindaco n. 51 /2019 – appendice n. 2
8	A	Assunzione collaboratori organi di governo	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Decreto Sindaco Determina	120 gg	art. 90 D.lgs. 267/2000
9	A	Comandi/distacchi/Avvalimenti/Convenzioni art. 14 CCNL 22/01/2004	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determina	120 gg	artt. 56, 57 DPR 03/1957; artt. 23 bis, 70, co. 12 D.lgs.165/2001; art. 52 ROUS Decreto Sindaco n. 51 2019
10	A	Mobilità interna dipendenti della Città metropolitana di Venezia	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Atto organizzativo	20 gg	art. 51 ROUS Decreto Sindaco n. 51 2019
11	A	Attivazione procedure per trasferimento di personale da altri enti oppure per il trasferimento di personale dell'ente presso altri enti	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determina	120 gg	art. 30 D.lgs. 165/2001; art. 52 ROUS Decreto Sindaco n. 51 2019
12	A	Mutamento del profilo professionale dei dipendenti della città metropolitana	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Atto dirigenziale	30 gg	art. 52 D.lgs. 165/2001
13	A	Accertamento della responsabilità dirigenziale	no	d'ufficio o susegnalazione	Dirigente /Segretario Generale	Sindaco sentito il Comitato dei garanti	Decreto Sindaco	210gg (180gg ex art 55bis emanazione decreto sindaco)	artt. 21 e 22 D.lgs.165/2001; art. 107, co. 6 D.lgs. 267/2000; art.15 CCNL 1999 Area Dirigenza mod.to dall'art. 14 CCNL 2006; art.23 bis, co.1 lett. A, B, C, D del CCNL1996
14	A	Applicazione dei CCNL del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei Dipendenti	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determina	0 gg dall'entrata in vigore dei CCNL	CCNL vigenti
15	A	Determinazione delle risorse decentrate del personale e dei dirigenti	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determina	entro 31/12 di ogni anno	artt. 67, 68 CCNL 21/05/2018; artt. 35, 36, 37 CCDI 2018/2020 per il personale non dirigente del 22/03/2019; artt. 26, 27, 28 CCNL area della Dirigenza del 23/12/1999; art. 23, comma 2 D.lgs n. 75/2017
16	A	Prestazione di lavoro straordinario per consultazioni elettorali	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determina	Entro 30 gg dalla data fissazione delle consultazioni	art.14 del CCNL 01/04/1999
17	A	Liquidazione compensi incentivanti la produttività	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determina	Entro 30 gg	artt. 68, 69 CCNL 21/05/2018; artt. 38, 39, 40 CCDI 2018/2020 per il personale non dirigente del 22/03/2019; D.lgs. 150/2009
18	A	Erogazione incentivi per la progettazione ex art. 113 del D.lgs. 50/2016	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determina	Entro 30 gg	art. 113 D.lgs. 50/2016; art. 48 CCDI 2018/2020 per il personale non dirigente del 22/03/2019
19	A	Erogazione compensi per specifiche responsabilità ex art. 68 CCNL 21/05/2018	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Atto dirigenziale	Entro 30 gg	artt. 68, 70-quinquies CCNL 21/05/2018; art. 45 CCDI 2018/2020 per il personale non dirigente del 22/03/2019
20	A	Rimborsi emolumenti del personale a Enti Terzi	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determina	Entro 30 gg	art. 53 D.lgs. 165/2001
21	A	Attivazioni procedure per progressioni economiche orizzontali	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determina	180 gg	art. 6 CCNL 21/05/2018; art. 8 CCDI 2018/2020 per il personale non dirigente del 22/03/2019; art. 23 D.lgs. 150/2009; art. 49 ROUS Decreto Sindaco n. 51/2019
22	A	Attivazione procedure per progressioni di carriera (progressioni verticali)	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Consiglio metropolitano/ Dirigente	Delibera Consiglio metropolitano – Determina	180 gg	artt. 24 D.lgs. 150/2009; art. 52, co. 1 bis D.lgs. 165/2001; art. 48 ROUS Decreto Sindaco n. 51/2019; art. 10 CCDI 2018/2020 per il personale non dirigente del 22/03/2019
23	A	Mutamento mansioni per inidoneità fisica	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Atto dirigenziale	30 gg	D.lgs. 81/2008
24	A	Liquidazione compensi componenti commissioni	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determina	30 gg	DPR 487/1994; art. 17 ROUS Decreto Sindaco n. 51 /2019 – appendice n. 2
25	A	Autorizzazione dipendenti per incarichi esterni o attività extra istituzionali	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determina	30 gg	art. 53 D.lgs. 165/2001; ROUS app. n. 1; L.190/2012; D.lgs. 39/2013

#### AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE

Nr.	aree di rischio	Denominazione procedimento	Procedimento informatizzato	Avvio del procedimento	Responsabile del Procedimento	Organo competente adozione provvedimento	Tipologia ProvvedimentoEspresso	Termine di conclusione del procedimento	Norma settoriale di riferimento
1	I	Autorizzazione paesaggistica ordinaria/semplificata e in sanatoria (parere su condoni)	Si	Su istanza di parte	Dirigente o dipendente incaricato	dirigente	determina	105 giorni (60 giorni se semplificata)	art. 146 del D.Lgs 42/2004 dpr 31/1017
2	I	Accertamento di compatibilità paesaggistica	Si	Su istanza di parte	Dirigente o dipendente incaricato	dirigente	determina	180 giorni	D.Lgs 42/2004
3	I	Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di metanodotti che interessano il territorio di almeno 2 comuni della Città metropolitana, che ai fini urbanistici ed edilizi sostituisce ogni altra autorizzazione,	no	Su istanza di parte	Dirigente o dipendente incaricato	dirigente	determinazione dirigenziale di autorizzazione	180 giorni	D.P.R. 327/2001 – art. 44 della L.R. 11/2001

		concessione, etc. e costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti.							
4	1	Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 42/2004	no	D'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	dirigente	determina/ordinanza	30 giorni	art. 167 del D.Lgs 42/2004
5	1	Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione nominale fino a 150.000V	Si	Su istanza di parte	Dirigente o dipendente incaricato	dirigente	determina	60 giorni	LR 24/91
6	1	Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione nominale fino a 150.000V, con dichiarazione di pubblica utilità	no	Su istanza di parte	Dirigente o dipendente incaricato	dirigente	determinazione dirigenziale di autorizzazione	180 giorni	D.P.R. 327/2001 – L.R. 24/1991
7	1	Variante al Piano territoriale generale metropolitano	No	D'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	consiglio	deliberazione	270 giorni.	art.23 LR 11/2004
8	1	Approvazione dei P.A.T. ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/2004	No	Su istanza di parte	Dirigente o dipendente incaricato	Sindaco	decreto	120 giorni	art.14 LR 11/2004 e s.m.i. (in particolare L.R. 29/2019)
9	1	Approvazione di varianti parziali ai P.R.G. comunali	No	Su istanza di parte	Dirigente o dipendente incaricato	Sindaco	decreto	120 gg	L. 61/1985 art. 50 co.9 e seguenti
10	1	Parere ai fini dell'approvazione delle varianti ai P.R.G. Comunali	No	Su istanza di parte	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione	60 giorni	L.R. 61/1985 art. 50 c. da 9 a 14
11	1	Parere ai fini dell'approvazione di interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale	No	Su istanza di parte	Dirigente o dipendente incaricato	Sindaco	decreto	90 giorni	dpr 160/2010 e L.R. 55/2012 e s.m.i.
12	1	Approvazioni interventi relativi a opere pubbliche o di pubblica utilità in variante allo strumento urbanistico (PAT o PRG)	no	no	Dirigente o dipendente incaricato	Sindaco	decreto	90 giorni	Dpr 8 giugno 2001, n. 327 – artt. 10 e 19
13	1	Annullamento dei provvedimenti comunali ed esercizio poteri sostitutivi	No	Su istanza di parte (esposto) o d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	sindaco	decreto	365 giorni	art.30 LR 11/2004

## AREA VIGILANZA

### Servizio Polizia metropolitana ittico venatoria

Nr.	aree di rischio	Denominazione processo/procedimento	Procedimento informatizzato	Avvio del procedimento	Responsabile del Procedimento	Organo competente adozione provvedimento	Tipologia ProvvedimentoEspresso	Termine di conclusione del procedimento	Norma settoriale di riferimento
1	ALTRE AREE DI RISCHIO	Nomina guardie volontarie in materia venatoria e della pesca e rinnovo decreti	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	dirigente	tessero di riconoscimento	60 giorni	D.Lgs. 112/1998 art. 163
2	E	Vigilanza in materia di pesca, caccia ed in misura residuale, ambiente	no	Su richiesta della Procura e/o d'ufficio	Agente di PG/Ufficiale di PGente di PG/Ufficiale di PG	Verbale di contestazione sanzione amministrativa (con o senza sequestro beni) e notifica agli interessati	Entro 90 giorni, seresidenti in Italia Entro 360 giorni in tutti gli altri casi	Entro 90 giorni, seresidenti in Italia Entro 360 giorni in tutti gli altri casi	LR 12/90 L.394/91 L.157/92 LR14/92 DLGS 156/2006 LR 50/93 LR 19/98 LR 1/2007 Regolamento di Polizia Provinciale

## AREA CONTROLLO DI GESTIONE E SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE

### Servizio controllo di gestione

Nr	aree di rischio	Denominazione procedimento	Procedimento informatizzato	Avvio del procedimento	Responsabile del Procedimento	Organo competente adozione provvedimento	Tipologia ProvvedimentoEspresso	Termine di conclusione del procedimento	Norma settoriale di riferimento
1	ALTRE AREE DI RISCHIO	Proposta di SES e SEO del DUP e delle eventuali variazioni	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Consiglio Metropolitano	Delibera	31 luglio e 30 novembre/Nota di aggiornamento	artt. 162 e seg.ti Dlgs. 267/2000
2	ALTRE AREE DI RISCHIO	Proposta sottosezioni Valore Pubblico e Performance del PIAO	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Sindaco metropolitano	Decreto SM	Entro il 31 gennaio o entro 20 gg da approvazione bilancio di previsione	art. 169 Dlgs. 267/2000
3	ALTRE AREE DI RISCHIO	Predisposizione proposta variazioni-sottosezioni Valore Pubblico e Performance del PIAO	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Sindaco metropolitano	Decreto SM	entro 15 dicembre	art. 175 Dlgs. 267/2000
4	ALTRE AREE DI RISCHIO	Monitoraggio periodico del grado di realizzazione degli obiettivi contenuti nelle sottosezioni Valore Pubblico e Performance del PIAO	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Sindaco metropolitano	Decreto SM	periodicità semestrale	art. 8 Reg.to sul sistema dei controlli interni

5	ALTRÉ AREE DI RISCHIO	Relazione intermedia performance – Stato di attuazione dei programmi	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Consiglio Metropolitano	Delibera	entro 31 luglio	art. 147 DLgs. 267/2000
6	ALTRÉ AREE DI RISCHIO	Relazione finale della performance	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Sindaco metropolitano	Decreto	entro 30 aprile	art.151 co.6 e art. 231 co. 1 D.Lgs. 267/2000
7	ALTRÉ AREE DI RISCHIO	Adempimenti per l'attribuzione della premialità/produttività	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Nucleo di Valutazione, Sindaco metropolitano, Dirigente R.U.	creto SM ; Determinadirigente R.U.	entro 30 aprile	SMVP approvato con decreto SM n.100del 9/12/2019
8	ALTRÉ AREE DI RISCHIO	Relazione di fine e inizio mandato del sindaco	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Sindaco metropolitano	Relazione a firma SM	entro 60 gg prima del termine mandato	art. 4 del DLgs. n. 149/2011
9	ALTRÉ AREE DI RISCHIO	Predisposizione proposta aggiornamento Carta dei servizi	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Sindaco metropolitano	Decreto	frequenza annuale	art. 22 Reg.to sul sistema dei controlli interni
10	ALTRÉ AREE DI RISCHIO	Studio statistico	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	sponsabile ufficiostatistica	Nota /Relazione/ trasmissione dati anche mediante applicativo dedicato	termini stabiliti da Istat	DPR 20/ 2019 Approvazione Programma statistico nazionale 2017-2019

## SEGRETERIO GENERALE

Nr.	aree di rischio	Denominazione procedimento	Procedimento informatizzato	Avvio del procedimento	Responsabile del Procedimento	Organo competente adozione provvedimento	Tipologia ProvvedimentoEspresso	Termine di conclusione del procedimento	Norma settoriale di riferimento
1	ALTRÉ AREE DI RISCHIO	Riesame Dell'istanza Di Accesso Atti	no	ad istanza di parte	Segretario generale	Segretario generale	provvedimento amministrativo	20 giorni dalla richiesta	DLgs 33/2013
2	ALTRÉ AREE DI RISCHIO	Segnalazione di condotte illecite – whistleblowing	si	ad istanza di parte	Segretario generale	Segretario generale	atto conclusivo di istruttoria	entro 90 giorni dall'istanza	D.lgs 24/2023; Regolamento interno
3	ALTRÉ AREE DI RISCHIO	Piano Triennale di prevenzione alla corruzione e Trasparenza	no	d'ufficio	RPCT	Sindaco	decreto	entro il 31 gennaio	L.190/2012
4	ALTRÉ AREE DI RISCHIO	Relazione annuale sui risultati dell'attività di anticorruzione e trasparenza	no	d'ufficio	Segretario generale	Segretario generale	modello definito da ANAC	31 dicembre	L. 190/2012

## Servizio legalità protocolli e sanzioni

Nr.	aree di rischio	Denominazione procedimento	Procedimento informatizzato	Avvio del procedimento	Responsabile del Procedimento	Organo competente adozione provvedimento	Tipologia ProvvedimentoEspresso	Termine di conclusione del procedimento	Norma settoriale di riferimento
1	E	Sanzioni amministrative in materia ambientale	si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Ordinanza ingiunzione e archiviazione	5 anni	L.689/1981

## Funzioni delegate dalla Regione Veneto in materia di cultura e formazione professionale

Nr.	aree di rischio	Denominazione procedimento	Procedimento informatizzato	Avvio del procedimento	Responsabile del Procedimento	Organo competente adozione provvedimento	Tipologia ProvvedimentoEspresso	Termine di conclusione del procedimento	Norma settoriale di riferimento
1	ALTRÉ AREE DI RISCHIO	Realizzazione progetto Reteveni Cultura Veneto	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione	60 giorni dalla presentazione dell'offerta artistica ed economica	Normativa regionale; codice contratti pubblici; avviso pubblico
2	ALTRÉ AREE DI RISCHIO	Autorizzazione accesso e riprese fotografiche beni e documenti museali	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	autorizzazione	30 giorni	D.Lgs. 42/2004 Decreto MIBAC 10/05/2001 DGR n.2863/2003, Decreto MIBAC 113/2018, Regolamento e Carta dei servizi del Museo; L.R. 17/2019; DGR 1173/2020
3	ALTRÉ AREE DI RISCHIO	Concessione agevolazioni e riduzioni sul biglietto di ingresso al Museo	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione	30 giorni	Regolamento Museo di Torcello; DGP prot. n. 54636/1999
4	ALTRÉ AREE DI RISCHIO	Concessione prestito opere del Museo	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Sindaco	determinazione	30 giorni – Il procedimento è soggetto ad autorizzazioni della competente Soprintendenza che può imporre prescrizioni	D.Lgs. 42/2004 Decreto MIBAC 10/05/2001 DGR 2863/2003 Decreto MIBAC 113/2018, L.R. 17/2019; DGR 1173/2020; Regolamento,Carta dei servizi del Museo di Torcello – Atto di indirizzo adottato con Decreto sindacale n. 37/2021 del 30/04/2021
5	ALTRÉ AREE DI RISCHIO	Interventi di restauro, allestimento etc. per la conservazione, la valorizzazione, la promozione e la fruizione del Museo di Torcello. Affidamento	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione	60 giorni	D.Lgs 42/2004; Decreto MIBAC 10.05.2001; DGR 2863/2003; Regolamento e Carta Servizi Museo di Torcello; Decreto MIBACT 21/02/2018 n. 113; L.R. 17/2019; DGR 1173/2020 – Codice dei contratti

6	ALTRE AREE DI RISCHIO	Contributo regionale L.R. 05.09.1984 n. 50 art. 36. riparto trasferimento ai comuni per il servizio di prestito interbibliotecario.	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	atto di accertamento – determinazione	30 giorni – a decorrere dal 15 ottobre di ciascun anno o dalla comunicazione di assegnazione di contributo regionale se successivo	D.Lgs 42/2004; L.R. 50/1984; L.R. 11.2001 art. 144 comma 2. lett. a) e lett. f); L.R. 17/2019; DGR 1173/2020
7	ALTRE AREE DI RISCHIO	Fondo MIBACT per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario a favore dei sistemi bibliotecari. Affidamento servizi e forniture	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione	60 giorni	art. 22, comma 7 quater, D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96 Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario – Codice dei contratti
8	ALTRE AREE DI RISCHIO	Contributo ordinario annuale a Fondazione La Biennale di Venezia	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione	30 giorni dall'acquisizione della documentazione richiesta ai fini della liquidazione	D.Lgs. 19/1998, art. 19, co. 1, lett. C
9	ALTRE AREE DI RISCHIO	Riscossione entrate da fitto sede e spese funzionamento CFP di Chioggia	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione	termini stabiliti dall'art. 3 della convenzione	Convenzione di partenariato con ENAIP
10	ALTRE AREE DI RISCHIO	Approvazione e riconoscimento corsi abilitanti alla conduzione di impianti termici	no	d'ufficio	Dirigente	Dirigente	determinazione	60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze di riconoscimento	LR 11/2001 – DGR 1734/2011 – DGP 104/2012 e smi con DD
11	ALTRE AREE DI RISCHIO	consegna di Attestati di qualifica professionale conseguiti presso gli ex CFP provinciali	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	comunicazione possesso originale e indicazione per ritiro di persona	30 giorni	L. 7 aprile 2014 n. 56; L.R. Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, L.R. Veneto 30 dicembre 2016 n. 30

### TRASVERSALI – PROCEDIMENTI COMUNI A TUTTE LE AREE E SERVIZI

Nr.	aree di rischio	Denominazione procedimento	Procedimento informatizzato	Avvio del procedimento	Responsabile del Procedimento	Organo competente adozione provvedimento	Tipologia ProvvedimentoEspresso	Termine di conclusione delprocedimento	Norma settoriale di riferimento
1	ALTRE AREE DI RISCHIO	Accesso documentale e accesso civico generalizzato	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Autorizzazione/diniego	30 giorni	Artt. 22 e ss. L. 241/1990; art. 53 d.lgs. 50/2016; art. 5 d.lgs. 33/2013
2	B	Affidamento diretto	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione	60 giorni	d.lgs. n. 36/2023; DL 76/2020 e s.m.i.
3	B	Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	no	a richiesta	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione	30 giorni	L. n. 241/1990; d.lgs. n. 33/2013; Regolamento per la concessione di provvidenze dell'Ente
4	B	Procedure di gara di appalto così come previsto dall'art.50, co.1 lett.a),b),c),d),e) – art.48, co.2 – art.17,co.3 e all.I.3 d.lgs 36/2023	Si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	determinazione	120 giorni	d.lgs. n. 36/2023; DL 76/2020 e s.m.i.
5	B	Procedure di gara di appalto (servizi e lavori sopra soglia UE)	Si	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determinazione	180 giorni	d.lgs. n. 36/2023; DL 76/2020 e s.m.i.
6	B	Affidamento incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo ad esperti	no	d'ufficio	Dirigente o dipendente incaricato	Dirigente	Determinazione	30 giorni	d.lgs. n. 165/2001; Regolamento dell'Ente sull'ordinamento di uffici e servizi

#### Legenda Aree di rischio:

A: Area acquisizione e gestione del personale e conferimento di incarichi di collaborazione esterna

*B: contratti pubblici*

*C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti*

*D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici diretti e immediati*

*E: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni*

*F: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio*

*G: incarichi, nomine e revoca sindacali dei rappresentanti dell'Ente presso enti, aziende e istituzioni*

*H: affari legali e contenzioso*

*I: Governo del territorio, comprese varianti, nonché nell'ambito del PTM e del PUMS*

*L: Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza*

*M: Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente*

*N: Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale*

*O: Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali*

*P: Gestione dell'edilizia scolastica*

*Q: Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozionale delle pari opportunità sul territorio provinciale*

*R: Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo*

*S: Cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regione, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti*



*Città Metropolitana di Venezia*

**TABELLA COMPLESSIVA DEI PROCESSI – RISCHI – MISURE**

Nr.	Area/Servizio della CMVe	AREE DI RISCHIO rif. PNA 2019 <sup>1</sup>	PROCESSO	PROCEDIMENTO CORRELATO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE A CONTRASTO
1	AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ	B / P	MANUTENZIONE – SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI OLTRE IL VALORE DI PROGETTO ESECUTIVO.	APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN ASSENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI; INSERIMENTO OD OMISSIONE DI UNO O PIÙ ELEMENTI AL FINE DI NON FAR EMERGERE RESPONSABILITÀ RELATIVE ALL'ELABORAZIONE DEL PROGETTO; INSERIMENTO DI ELEMENTI ATTI A FAR CONSEGUIRE ALL'APPALTATORE UN VANTAGGIO ECONOMICO	CRITICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;</li> <li>• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>• CONTROLLO SUCCESSIVO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITÀ DAL PIANTO DI INTERNAL AUDITING_Z25;</li> <li>• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVTI, EX ART. 3 L.241/1990_Z20B;</li> <li>• CONTROLLO DELLE VARIANTI PROPOSTE AI CONTRATTI DI APPALTO_B14</li> </ul>
2	AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ	B / P	MANUTENZIONE - SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI ESECUZIONE LAVORI / COLLAUDO	AFFIDAMENTO INCARICO A SOGGETTO INCOMPATIBILE - RILASCIO CERTIFICATO DI COLLAUDO IN ASSENZA DEI REQUISITI	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;</li> <li>• MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02; FIRMA DI TUTTI I COMPONENTI DELL'UFFICO DL DEGLI ATTI DI COMTABILITÀ E/O DI COLLAUDO IN LUOGO DEL CRE_B18</li> </ul>
3	AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ	B / P	MANUTENZIONE - SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO	OMESSA O PARZIALE VERIFICA DEL PROGETTO - FALSA ATTESTAZIONE DI VERIFICA	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;</li> <li>• ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08;</li> <li>• MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>• CONTROLLO SUCCESSIVO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITÀ DAL PIANTO DI INTERNAL AUDITING_Z25;</li> <li>• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVTI, EX ART. 3 L.241/1990_Z20B;</li> <li>• DISTINZIONE TRA RDP E SOGGETTO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE_Z20A</li> </ul>
4	AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ	B / P	MANUTENZIONE - SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI	LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART.92 D. LGS. 163/2006	PAGAMENTO A SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO PAGAMENTO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE (ES. IN ASSENZA DI GARA).	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;</li> <li>• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02; CONTROLLO SUCCESSIVO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITÀ DAL PIANTO DI INTERNAL AUDITING_Z25;</li> <li>• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVTI, EX ART. 3 L.241/1990_Z20B;</li> </ul>
5	AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ	B / P	SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIABILISTICO	AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO	AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DEI REQUISITI; MANCATA VERIFICA DEI REQUISITI DEL SUBAPPALTATORE	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;</li> <li>• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>• CONTROLLO SUCCESSIVO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITÀ DAL PIANTO DI INTERNAL AUDITING_Z25;</li> <li>• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVTI, EX ART. 3 L.241/1990_Z20B; ISTRUTTORIA PRIMA DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO_B15;</li> <li>• DISTINZIONE TRA RDP E SOGGETTO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE_Z20A</li> </ul>
6	AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ	C	ATTI DI ASSENSO RELATIVI AL SISTEMA VIABILISTICO	RILASCIO NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI CODICE DELLA STRADA: COMPETIZIONI SPORTIVE – PUBBLICITÀ SULLE STRADE - OPERE/INTERVENTI DA ATTUARSI SU STRADE PROVINCIALI - ABBATTIMENTI, POTATURE, LAVORAZIONI SUL PATRIMONIO ARBOREO - OPERE/INTERVENTI CODICE DELLA STRADA CON RILASCIO RELATIVE CONCESSIONI A TITOLO GRATUITO - TRANSITO DI VEICOLI ECCEZIONALI/TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ - TRANSITO DI MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI E MACCHINE OPERATRICI ECCEZIONALI SU STRADE	RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI O IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA VIGENTE	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;</li> <li>• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVTI, EX ART. 3 L.241/1990_Z20B; ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08;</li> <li>• CONTROLLO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DESTINATARI, PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI_C01;</li> <li>• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVTI, EX ART. 3 L.241/1990_Z20B;</li> <li>• SEGNALAZIONE PREVENTIVA AL RPCT IN CASO DI PAVENTATO ANNULLAMENTO/REVOCA DELLA PROCEDURA_B12</li> </ul>
7	AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ	C	ATTI DI ASSENSO RELATIVI AL SISTEMA VIABILISTICO	PARERI AI SENSI DELLA L. 47/85 IN MATERIA DI CONDONI EDILIZI SU FASCE DI RISPETTO STRADALI - PARERI (VALUTAZIONI TECNICHE EX ART.17 L.241/90) PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E IMPIANTI ENTRO FASCE RISPETTO STRADALE	ADOZIONE DI PARERE FAVOREVOLE O SFAVOREVOLE IN ASSENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI, PER FAVORIRE O DANNEGGIARE SOGGETTI TERZI	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;</li> <li>• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVTI, EX ART. 3 L.241/1990_Z20B; ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08;</li> </ul>
8	AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ	E	ATTI DI ASSENSO RELATIVI AL SISTEMA VIABILISTICO	SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA	OMESSA O PARZIALE DISAMINA DEGLI SCRITTI DIFENSIVI; FALSA RAPPRESENTAZIONE DI STATI O FATTI NELLE CONTRODEDUZIONI, AL FINE DI FAVORIRE O PENALIZZARE IL SOGGETTO SANZIONATO	CRITICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08;</li> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;</li> <li>• CONTROLLO VERBALI DI SANZIONI O ALTRA DOCUMENTAZIONE_E01; MONITORAGGIO RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI_Z19</li> </ul>
9	AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ	D	ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ	ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ	ABUSO NELLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ E/O NELL'ESPLETAMENTO DEL PROCEDIMENTO	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ECCESSO DISCREZIONALITÀ_D03;</li> <li>• ASSENZA COFLITTO INTERESSI_Z10;</li> <li>• RISPETTO DISPOSIZIONI TRASPARENZA_Z02;</li> <li>• MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B</li> </ul>
10	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	F	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI BILANCIO	BILANCIO DI PREVISIONE	IL COMPORTAMENTO PUÒ ESSERE REALIZZATO AD OPERA DI SOGGETTI INTERNI ANCHE SU PRESSIONI POLITICHE	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VERIFICHE REVISORI DEI CONTI_E06;</li> <li>• ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08</li> </ul>

<sup>1</sup> Vd. [Legenda](#) fine documento.

11	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	F	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI BILANCIO	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE	MODIFICA DI IMPORTI DI CAPITOLI DI SPESA O CREAZIONI DI NUOVI CAPITOLI DI SPESA FINALIZZATI ALL'UTILIZZO DEI FONDI DI BILANCIO PER FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE DI DESTINAZIONE IN MODO TALE DA FAVORE DEI SOGGETTI PARTICOLARI O A CAUSA DI UN'INGERENZA POLITICA	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>VERIFICA REVISORI DEI CONTI_E06;</li> <li>ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08</li> </ul>
12	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	F	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI BILANCIO	PRELIEVO FONDI DI RISERVA	UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI E SITUAZIONI O RICHIESTE DI RAPPRESENTANTI POLITICI	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08;</li> <li>CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI_Z02</li> </ul>
13	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	F	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI BILANCIO	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVITÀ E PASSIVI	ASSECONDARE VOLUNTAMENTE UN UFFICIO NELLO SCORRETTO MANTENIMENTO A RESIDUI O NELLA REIMPATUZIONE E UTILIZZO DELL'FPV AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>VERIFICA REVISORI DEI CONTI_E06;</li> <li>ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08</li> </ul>
14	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	F	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI BILANCIO	PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO	APPLICAZIONE VOLUNTAMENTE SCORRETTA DEL PRINCIPIO CONTABILE AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELLA SOCIETÀ DAL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08</li> </ul>
15	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	F	GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI DELL'ENTE	RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI (IPT)	INOSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELL'IMPARZIALITÀ; OMESSA PREDISPOSIZIONE O NOTIFICA DELL'AVVISO NEL TERMINE PRESCRIZIONALE OPPURE ARCHIVIAZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA IN CARENZA DIISTRUTTORIA	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>DISTINZIONE FRA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E SOGGETTO COMPETENTE PER L'ATTO FINALE_Z20A;</li> <li>DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI_Z10</li> </ul>
16	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	F	GESTIONE SOCIETÀ PARTECIPATE	PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ PUBBLICHE E IN ALTRI ENTI	MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ALIENAZIONE DELLE PARTECIPATE PUBBLICHE	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI_Z10;</li> <li>RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>DISTINZIONE FRA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E SOGGETTO COMPETENTE PER L'ATTO FINALE_Z20A;</li> <li>CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO_Z11</li> </ul>
17	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	G	GESTIONE SOCIETÀ PARTECIPATE	NOMINE DI COMPETENZA DEL SINDACO METROPOLITANO DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE IN ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ	ERRATA/INCOMPLETA VALUTAZIONE DEI REQUISITI FINI DELLA NOMINA/DESIGNAZIONE PER RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE_Z08;</li> <li>MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>DISTINZIONE FRA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E SOGGETTO COMPETENTE PER L'ATTO FINALE_Z20A;</li> <li>CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO_Z11</li> </ul>
18	AREA ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZIO ECONOMICO E SOCIALE	C/N	FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	RIPARTO DELLE SOMME FRA GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PER IL SOSTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO: LIQUIDAZIONE SOMME	SOVRASTIMA O SOTTOSTIMA DELLE NECESSITÀ DELLA SCUOLA PER FAVORIRE UN TERZO - CERTIFICAZIONE DI SPESA FRAUDOLENTA	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI_Z10;</li> <li>RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>DISTINZIONE FRA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E SOGGETTO COMPETENTE PER L'ATTO FINALE_Z20A;</li> </ul>
19	AREA ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZIO ECONOMICO E SOCIALE	D/N	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	PROGETTO 6SPORT METROPOLITANO - RICONOSCIMENTO VOUCHER ATTIVITÀ SPORTIVE	DISTRAZIONE, ERRATA RIPARTIZIONE O CONCESSIONE INDEITA DEL CONTRIBUTO A PERSONE FISICHE NON IN POSSESSO DEI REQUISITI PER AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO_Z11;</li> <li>CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI O VANTAGGI ECONOMICI_D02</li> </ul>
20	AREA AFFARI GENERALE	T	ASSISTENZA AGLI ORGANI DI GOVERNO	RIMBORSI SPESE DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRAZIONI; PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI STATUS DEGLI AMMINISTRATORI	ABUSI OD OMISSIONI NELL'ITER PROCEDIMENTALE	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO_Z11;</li> <li>DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI_Z10</li> </ul>
21	AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	O/T	SUPPORTO AGLI ENTI DEL TERRITORIO NELLO SVILUPPO TECNOLOGICO	DONAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE DISMESSE	FAVORIRE UN PARTICOLARE SOGGETTO	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02; MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B</li> </ul>
22	AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	O/T	SUPPORTO AGLI ENTI DEL TERRITORIO NELLO SVILUPPO TECNOLOGICO	PUBBLICAZIONE A RICHIESTA ALL'ALBO PRETORIO DI DOCUMENTI.	OMESSA O NON CORRETTA PUBBLICAZIONE VOLONTARIA DI ATTI E AVVISI O MANIPOLAZIONE DELLE DATE DI PUBBLICAZIONE	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>TRACCIABILITÀ ITER PROCEDIMENTALE ATTRAVERSO MAPPATURA APPLICATIVO_Z21;</li> <li>VERIFICA TRACCIABILITÀ OPERAZIONI CONTABILI, CONSERVAZIONI ATTI PNRR_B24;</li> <li>ACCESSIBILITÀ TELEMATICA AD ATTI, DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI_Z12</li> </ul>
23	AREA RENDICONTAZIONE E ATTIVITÀ PROGETTUALI FONDI NAZIONALI E INTERNAZIONALI	T	PROGETTAZIONE E PRESENTAZIONE ISTANZE DI FINANZIAMENTO, GESTIONE PROGETTI ED EVENTUALE RENDICONTAZIONE, DOMICILIAZIONE A BRUXELLES FUNZIONALE ALLE ATTIVITÀ CITATE.	PARTECIPAZIONE A BANDI REGIONALI/NAZIONALI/ COMUNITARI	RITARDO E/O OMISSIONE DI CONTROLLI E VIGILANZA SULL'OPERATO E SUL RISPETTO DI CONVENZIONI/CONTRATTI E SIMILARI	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>MISURE ALTERNATIVE ALL'IMPOSSIBILITÀ DELLA ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08</li> </ul>
24	SERVIZIO VIGILANZA - POLIZIA ITTICO VENATORIA	E	VIGILANZA IN MATERIA ITTICO-VENATORIA. FAUNISTICO-AMBIENTALE E ALTRI AMBITI DI COMPETENZA	VIGILANZA IN MATERIA ITTICO-VENATORIA. FAUNISTICO-AMBIENTALE E ALTRI AMBITI DI COMPETENZA	OMMISSIONE NELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE L'INTERESSATO	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI_Z10;</li> <li>VERIFICA DEL DIRIGENTE NEI VERBALI DEI REQUISITI DI LEGITIMITÀ_E01</li> </ul>

25	SERVIZIO DI LEGALITÀ PROTOCOLLI E SANZIONI	E	SANZIONI PER VIOLAZIONI NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE	OMISSIONI, RITARDI, OCCULTAMENTI ALLO SCOPO DI FAVORIRE SOGGETTI TERZI	CRITICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI_Z10;</li> <li>• VERIFICA DEL DIRIGENTE NEI VERBALI DEI REQUISITI DI LEGITTIMITÀ_E01;</li> <li>• MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI_Z19; PREVENTIVA VALUTAZIONE RICHIESTA ALL'AVVOCATURA CMVE NELL'EMANAZIONE DELLE ORDINANZE IN MATERIA AMBIENTALE_F05; OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B</li> </ul>
26	SEGRETARIA GENERALE	T	RIESAME ISTANZA EX ART.5 COMMA 7 DEL DLGS 33/2013	RIESAME ISTANZA EX ART.5 COMMA 7 DEL DLGS 33/2013	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DELL'ACCESSO	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI_Z10;</li> <li>• CORRETTA ANNOTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO NEL REGISTRO_Z24</li> </ul>
27	DIRETTORE GENERALE	T	ESERCIZIO POTERE ESECUTIVO EX ART.2 COMMA 9-TER DELLA L.241/90	ESERCIZIO POTERE ESECUTIVO EX ART.2 COMMA 9-TER DELLA L.241/90	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DELL'ACCESSO	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI_Z10;</li> </ul>
28	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI DI COMPETENZA DELL'ENTE E MODIFICHE SOSTANZIALI	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI_Z10;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI_C01;</li> <li>• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITÀ DAL PIANO INTERNAL AUDITING_Z25</li> </ul>
29	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	APPROVAZIONE E /O AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI_Z10;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI_C01;</li> <li>• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITÀ DAL PIANO INTERNAL AUDITING_Z25</li> </ul>
30	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	ISCRIZIONE DI ATTIVITÀ RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI_Z10;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI_C01;</li> <li>• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITÀ DAL PIANO INTERNAL AUDITING_Z25</li> </ul>
31	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI NUOVI IMPIANTI, TRASFERIMENTO DI IMPIANTI, MODIFICA SOSTANZIALE DI IMPIANTI ESISTENTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA (ACG); GESTIONE RIFIUTI DEPURATORI SPARGIMENTO DI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI_Z10;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI_C01; RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITÀ DAL PIANO INTERNAL AUDITING_Z25</li> </ul>
32	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	APPROVAZIONE PROGETTI E LORO MODIFICHE SOSTANZIALI, CONTROLLO E AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO DEGLI SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA; ART.110 C.2, 124 DLGS.152/06,LR. 33/85, ART.39 PTA	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI_Z10;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI_C01;</li> <li>• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITÀ DAL PIANO INTERNAL AUDITING_Z25</li> </ul>
33	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	AUA (O COMUNICAZIONE) E MODIFICHE DPR 59/13, DGRV1775/13, DLGS. 152/2006	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI_Z10;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI_C01;</li> <li>• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITÀ DAL PIANO INTERNAL AUDITING_Z25</li> </ul>
34	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA)	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI_Z10;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI_C01;</li> <li>• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITÀ DAL PIANO INTERNAL AUDITING_Z25</li> </ul>
35	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	VIA E CONTESTUALI AUTORIZZAZIONI (AIA, APPROVAZIONI PROGETTI DI RIFIUTI, ALTRO)	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI_Z10;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI_C01;</li> <li>• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITÀ DAL PIANO INTERNAL AUDITING_Z25</li> </ul>
36	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	PRE-VERIFICA DI VIA	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI_Z10;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI_C01;</li> <li>• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITÀ DAL PIANO INTERNAL AUDITING_Z25</li> </ul>
37	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI_Z10;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI_C01;</li> <li>• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITÀ DAL PIANO INTERNAL AUDITING_Z25</li> </ul>
38	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	CERTIFICAZIONI DI AVVENUTA BONIFICA	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI_Z10;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI_C01;</li> <li>• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITÀ DAL PIANO INTERNAL AUDITING_Z25</li> </ul>

39	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	APPROVAZIONE IMPIANTI GEOTERMICI A CIRCUITO CHIUSO ART.31 PTA	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI_C01;</li> <li>• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITA DAL PIANO INTERNAL AUDITING_Z25</li> </ul>
40	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	VERIFICA COMUNICAZIONI PER L'UTILIZZO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E ASSIMILATI - ACQUE REFLUE - VINACCE	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI_C01;</li> <li>• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITA DAL PIANO INTERNAL AUDITING_Z25</li> </ul>
41	AREA GARE E CONTRATTI	B	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE DLGS. 36/2023 E ART.71 DPR 445/2000	SELEZIONE PILOTATA, ECCESSO DI ARBITRIETÀ, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI	CRITICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBBLIGO MOTIVAZIONE PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>• CONFLITTO INTERESSI_Z10;</li> <li>• RISPETTO DELLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>• PUBBLICAZIONE ATTI SEZIONE ATTUAZIONE MISURE PNRR_Z09; SEGNALAZIONE RPCT DI PROCEDURA CON UN'UNICA OFFERTA VALIDA_B10;</li> <li>• DICHIARAZIONE COMMISSARI ASSENZA INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTO INTERESSI_B11;</li> <li>• ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON COMANDO GDF_B25; COMUNICAZIONE AUTORITÀ COPETENTE SU SOSPETTI SVIAMENTO DELLE RISORSE RISPETTO OBIETTIVO STANZIATO_B26;</li> <li>• ROTAZIONE DEL PERSONALE OVE POSSIBILE_Z08;</li> <li>• DISTINZIONE TRA RDP E SOGGETTO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DELL'ATTO_Z20A,</li> <li>• INTRODUZIONE NEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA E APPORVIGIONAMENTO BENI, SERVIZI E FORNITURE, DI APPOSITE CLAUSOLE CHE IMPONGANO IL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE_Z17C,</li> <li>• PATTI DI INTEGRITÀ: ATTUAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEL PROTOCOLO DI LEGALITÀ VIGENTE, MEDIANTE RICHIAMO DELLO STESSO NEGLI ATTI DI GARA E IN TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI_Z18, ACQUISIZIONE MODALITÀ TRACCIAMENTO CONSERVAZIONE DEGLI ATTI_B24</li> </ul>
42	AREA TRASPORTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	M	AUTORIZZAZIONI E ABILITAZIONI	ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI: SCUOLA NAUTICA, AUTOSCUOLA	INSUFFICIENTI MECCANISMI OGGETTIVI DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI; INADEMPIMENTO O RITARDO CON LE NORME DI LEGGE	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DICHIARAZIONE CONFLITTO INTERESSI_Z10;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI_C01;</li> <li>• MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI, OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELLO SCOSTAMENTO_Z19</li> </ul>
43	AREA TRASPORTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	M	AUTORIZZAZIONI E ABILITAZIONI	ESAMI IDONEITÀ PER: ABILITAZIONE INSEGNATI TEORIA E/O ISTRUTTORIA SCUOLA GUIDA; ISCRIZIONE RUOLI CONDUCENTI VEICOLI E NATANTI SERVIZIO PUBBLICI NON DI LINEA VIA TERRA E VIA ACQUA; ATTIVITÀ AGENZIA PRATICHE AUTO; ATTIVITÀ TRASPORTO MERCI E/O VIAGGIATORI SU STRADA	MANCANZA DELLA VERIFICA DEI REQUISITI;	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DISTINZIONE FRA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E SOGGETTO COMPETENTE PER L'ATTO FINALE_Z20A;</li> <li>• RISPETTO DISPOSIZIONI TRASPARENZA_Z02;</li> <li>• DICHIARAZIONE CONFLITTO INTERESSI_Z10;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI_C01;</li> </ul>
44	AREA TRASPORTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	M	GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI AGENTE ACCERTATORE DELLE VIOLAZIONI A CARICO DEGLI UTENTI TRASSESSORI	REQUISITI NON COERENTI PER FAVORIRE CANDIDATI, IRREGOLARI COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DISTINZIONE FRA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E SOGGETTO COMPETENTE PER L'ATTO FINALE_Z20A;</li> <li>• RISPETTO DISPOSIZIONI TRASPARENZA_Z02;</li> <li>• DICHIARAZIONE CONFLITTO INTERESSI_Z10;</li> </ul>
45	AREA TRASPORTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	E	GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, SANZIONI VIOLAZIONE REGOLAMENTO LAGUNARE	DEROGA O VIOLAZIONE DELLE NORME, MANCATA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO, ARCHIVIAZIONE ATTI IN CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DOLOSO DELLE CIRCOSTANZE	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DICHIARAZIONE CONFLITTO INTERESSI_Z10;</li> <li>• MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI, OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELLO SCOSTAMENTO_Z19;</li> <li>• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B</li> </ul>
46	AREA TRASPORTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	M	AUTORIZZAZIONI E ABILITAZIONI	DEROGHE DISTANZE LEGALI PER COSTRUIRE MANUFATTI ENTRO LA FASCIA DI RISPETTO DELLE LINEE E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	INSUFFICIENTI MECCANISMI DI VERIFICA DEI REQUISITI, ABUSO NEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08;</li> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;</li> <li>• CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO_Z11</li> </ul>
47	AREA TRASPORTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	M	GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO	AUTORIZZAZIONE A SERVIZI DI LINEA ATIPICI, COMMERCIALI, DI GRAN TURISMO	INSUFFICIENTI MECCANISMI DI VERIFICA DEI REQUISITI, ABUSO NEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08;</li> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;</li> <li>• CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO_Z11</li> </ul>
48	AREA TRASPORTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	E	VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PRIVATO	SANZIONI PER VIOLAZIONI NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI: AUTOSCUOLE, SCUOLE NAUTICHE, STUDI DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO, CENTRI REVISIONE VEICOLI	OMMISSIONE DI CONTROLLO PER FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI, OCCULTAMENTO E FALSIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DEI CONTROLLI	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08;</li> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;</li> <li>• OBBLIGO MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, AI SESNI DELL'ART.3 L.241/90_Z20B</li> </ul>
49	AREA TRASPORTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	M	AUTORIZZAZIONI E ABILITAZIONI	ABILITAZIONE A SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI STUDIO DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO, AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ DI REVISIONE VEICOLI A MOTORE	OMMISSIONE DI CONTROLLO PER FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI, OCCULTAMENTO E FALSIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DEI CONTROLLI	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;</li> <li>• OBBLIGO MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, AI SESNI DELL'ART.3 L.241/90_Z20B</li> </ul>
50	AREA TRASPORTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	F	GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	INSUFFICIENTI MECCANISMI DI VERIFICA DEI REQUISITI, IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, INNOSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GRANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONTROLLO DELLE STIME DEI BENI DA ALIENARE, LOCARE, CONCEDERE IN USO_F04,</li> <li>• ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08,</li> <li>• OBBLIGO MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO_Z20B,</li> <li>• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>• CONTROLLO SUCCESSIVO DEI PROVVEDIMENTI COME STABILITO DAL PIANO AUDITING_Z25</li> </ul>
51	AREA TRASPORTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	F	GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL BENE PUBBLICO, INNOSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GRANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ, MANCATA VERIFICA DEI REQUISITI PER CONTRARRE CON LA PA	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONTROLLO DELLE STIME DEI BENI DA ALIENARE, LOCARE, CONCEDERE IN USO_F04,</li> <li>• ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08,</li> <li>• OBBLIGO MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO_Z20B,</li> <li>• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>• CONTROLLO SUCCESSIVO DEI PROVVEDIMENTI COME STABILITO DAL PIANO AUDITING_Z25</li> </ul>

52	AREA TRASPORTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	F	GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	STIPULAZIONE DI LOCAZIONI AVENTI AD OGGETTO IMMOBILI: DI PROPRIÀ DELL'ENTE O DI TERZI - CONCESSIONE O COMODATO D'USO DI BENI IMMOBILI	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE IMPARZIALE, ISUFFICIENI MECCANISMI OGGETTIVI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE VOLTI A FAVORIRE SOGGETTI INTERESSATI, INNOSSERVANZA DELL'E GOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ,	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONTROLLO DELLE STIME DEI BENI DA ALIENARE, LOCARE, CONCEDERE IN USO_F04,</li> <li>• ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08,</li> <li>• OBBLIGO MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO_Z20B,</li> <li>• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02,</li> <li>• CONTROLLO SUCCESSIVO DEI PROVVEDIMENTI COME STABILITO DAL PIANO AUDITING_Z25,</li> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;</li> <li>• SEGNALAZIONE AL RPCT DELLED EROGHE DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI DELL'ENTE IN MATERIA DI GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPSE E CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E PROVVEDIMENTI DI DISPOSIZIONE DI BENI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE_F01</li> </ul>
53	AREA TRASPORTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	F	GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	NULLA OSTA O PROPOSTA DI PRELAZIONE SU IMMOBILI DEL DEMANIO CULTURALE/DI INTERESSE CULTURALE IN PROCINTO DI ESSERE ALIENATI O PROPOSTA PRELAZIONE	NON CORRETTA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO SECONDO PARAMETRI OGGETTIVI	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RISPETTO DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02,</li> </ul>
54	AREA RISORSE UMANE	A	ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RELATIVE INTEGRAZIONI	ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RELATIVE INTEGRAZIONI	INNOSSERVANZA REGOLE DI PROCEDIMENTO, TEMPI RISTRETTI PER PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER FAVORIRE DETERMINATE PERSONE	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PREDETERMINAZIONE NEL BANDO DEI REQUISITI, DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE E DELLE PROVE SECONDO REGOLAMENTO_A01; DISTINZIONE TRA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E SOGGETTO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20A,</li> <li>• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02</li> </ul>
55	AREA RISORSE UMANE	A	PROCEDURE DI ACCESSO ALL'IMPIEGO PRESSO L'ENTE	CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DALL'ESTERNO A TEMPO INDETERMINATO, SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI SOGGETTI DISABILI/CATEGORIE PROTETTE, SELEZIONI PUBBLICHE FINALIZZATE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO, SELEZIONI PUBBLICHE FINALIZZATE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, SELEZIONI PUBBLICHE PER L'ASSUNZIONE DI DIRIGENTI ED ESPERTI AD ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, ERRATA INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE, INNOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ,	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PREDETERMINAZIONE NEL BANDO DEI REQUISITI, DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE E DELLE PROVE SECONDO REGOLAMENTO_A01,</li> <li>• NOMINA DELLA COMMISSIONE CON INSERIMENTO DI ALCUNI MEMBRI ESTERNI AL SETTORE/AREA RISPETTO AL POSTO DA RICOPRIRE_A02, DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI E/O INCOMPATIBILITÀ CON RIFERIMENTO AI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE/CONCORSO ECC._A03,</li> <li>• INSERIMENTO NEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE CLAUSOLA CHE PREVEDE DIVIETO DI PANTOUFLAGE_Z15B,</li> <li>• CONTROLLO A CAMPIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE IN REGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO_Z11,</li> <li>• DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSI ALL'INTERNO DELL'ATTO O NEL FASCICOLO_Z10,</li> <li>• RISPETTO OBBLIGHI PUBBLICAZIONE_Z02</li> </ul>
56	AREA RISORSE UMANE	A	LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ	LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI IN VIOLAZIONE DI NORMA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONTROLLI SPECIFICI SU ATTRIBUZIONI DI EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL'ENTE O ALTRI SOGGETTI_E04,</li> <li>• RIUNIONI CON VERBALE CONTROFIRMATO CON PERSONALE DI AREA/SERVIZIO PER CONDIVISIONE PEG AREA_Z17A</li> </ul>
57	AREA RISORSE UMANE	A	CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI A PERSONALE DELL'ENTE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE O A SOGGETTI ESTERNI	CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI	ERRATA INDIVIDUAZIONE REQUISITI-TITOLI-CRITERI DI VALUTAZIONE, INSUFFICIENTI MECCANISMI DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI, INNOSSERVANZA REGOLE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PREDETERMINAZIONE NEL BANDO DEI REQUISITI, DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE E DELLE PROVE SECONDO REGOLAMENTO_A01, RISPETTO DISPOSIZIONI TRASPARENZA_Z02,</li> <li>• ACQUISIZIONE AUTOCERTIFICAZIONE DA RENDERE IN OCCASIONE DELL'ATTRIBUZIONE INCARICO DIRIGENZIALE CIRCA L'INSUSSISTENZA CAUSE INCONFERIBILITÀ ART.20 C.1-2 D.LGS 39/2013_Z14BC, COMUNICAZIONE IN ORDINE ALL'INSORGERE DI CAUSE INCONFERIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ DELL'INCARICO DA COMUNICARE A RU E SEGRETARIO_Z14D, AUTOCERTIFICAZIONE DEI DIRIGENTI RIGUARDO L'ASSENZA DI CONDANNE PER I REATI CUI CAPO I, TITOLO II C.P._Z14A, IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 1, C. 9, LETT. B) DELLA LEGGE N. 190/2012 SI ADOTTA QUESTO MECCANISMO DI CONTROLLO RELATIVO AL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLE DECISIONI_Z20A, DICHIARAZIONE ASENZA CONFLITTO INTERESSI/8INCOMPATIBILITÀ IN RIFERIMENTO AI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE_A03</li> </ul>
58	AREA RISORSE UMANE	A	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	INNOSSERVANZA REGOLE PROCEDIMENTO, ARBITRARIETÀ NELLA APPLICAZIONE DELLE REGOLE	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL DIPENDENTE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, DI IMPEGNO AL RISPETTO DEL DIVIETO DI PANTOUFLAGE_Z15C,</li> <li>• TRASMISSIONE NEI TRE ANNI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO, DA PARTE DELL'EX DIPENDENTE, DELL'ASSENZA DI VIOLAZIONE DI PANTOUFLAGE CON IMPEGNO DI AGGIORNARLA IN CASO DI VARIAZIONE_Z15D,</li> <li>• ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE OSTATIVE DI CUI ART.35-NIS D.LGS 165/2001 DA PARTE DI PERSONALE ASSEGNATO ALLA GESTIONE DI RISORSE FINANZIARIE, ACQUISIZIONE DI BENI SERVIZI E FORNITURE, CONCESSIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI SUSSIDI AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI_Z16</li> </ul>
59	AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE	I	ATTI DI ASSENSO IN MATERIA DI PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI, ELETTRODOTTI E GASDOTTI, ANNULLAMENTI ATTI COMUNALI.	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROCEDURA ORDINARIA	ABUSO DI VALUTAZIONE ISTRUTTORIA, ECCESSO DI DISCREZIONALITÀ	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBBLIGO MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;</li> <li>• CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO_Z11;</li> <li>• SEGNALAZIONE RPCT DEI CASI DI SILENZIO ASSENSO_I04</li> </ul>
60	AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE	I	ATTI DI ASSENSO IN MATERIA DI PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI, ELETTRODOTTI E GASDOTTI, ANNULLAMENTI ATTI COMUNALI.	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA	ECCESSO DI DISCREZIONALITÀ, ABUSO VALUTAZIONI ISTRUTTORIA	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBBLIGO MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;</li> <li>• CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO_Z11;</li> <li>• SEGNALAZIONE RPCT DEI CASI DI SILENZIO ASSENSO_I04</li> </ul>
61	AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE	I	ATTI DI ASSENSO IN MATERIA DI PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI, ELETTRODOTTI E GASDOTTI, ANNULLAMENTI ATTI COMUNALI.	ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA	ECCESSO DI DISCREZIONALITÀ, ABUSO VALUTAZIONI ISTRUTTORIA	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBBLIGO MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;</li> <li>• CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO_Z11;</li> <li>• SEGNALAZIONE RPCT DEI CASI DI SILENZIO ASSENSO_I04</li> </ul>
62	AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE	I	ATTI DI ASSENSO IN MATERIA DI PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI, ELETTRODOTTI E GASDOTTI, ANNULLAMENTI ATTI COMUNALI.	PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AI SENSI DELL'ART.167	ECCESSO DI DISCREZIONALITÀ, ABUSO VALUTAZIONI ISTRUTTORIA	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBBLIGO MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;</li> <li>• CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO_Z11;</li> </ul>
63	AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE	I	ATTI DI ASSENSO IN MATERIA DI PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI, ELETTRODOTTI E GASDOTTI, ANNULLAMENTI ATTI COMUNALI.	AUTORIZZAZIONE COSTRUZIONI ED ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE AI SENSI DELLA LRV 241/91	ECCESSO DI DISCREZIONALITÀ, ABUSO VALUTAZIONI ISTRUTTORIA	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBBLIGO MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO_Z20B;</li> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;</li> <li>• CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO_Z11;</li> </ul>
64	AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE	I	ATTI DI ASSENSO IN MATERIA DI PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI, ELETTRODOTTI E GASDOTTI, ANNULLAMENTI ATTI COMUNALI.	AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI METANODOTTI CHE INTERESSANO PIÙ COMUNI	MANCANZA DI TRASPARENZA, DISCRIMINAZIONE NELLE VALUTAZIONI PRELIMINARI	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;</li> <li>• CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO_Z11;</li> <li>• RISPETTO DIPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;</li> <li>• MISURE ALTERNATIVE IN MERITO ALLA ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08</li> </ul>

65	PROCEDIMENTI COMUNI A TUTTE LE AREE/SERVIZI	T	ACCESSO AGLI ATTI L.241/1990 E ACCESSO CIVICO DLGS.33/2013	PROVVEDIMENTO MOTIVATO DI ACCOGLIMENTO/ DINIEGO/DIFFERIMENTO	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE O UTILITA'	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI_Z10;</li> <li>• RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI E OBBLIGO MOTIVAZIONE DEGLI SCOSTAMENTI_Z19;</li> <li>• CORRETTA ANNOTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO SU APPOSITO REGISTRO_Z24</li> </ul>
66	PROCEDIMENTI COMUNI A TUTTE LE AREE/SERVIZI	B	AFFIDAMENTO DIRETTO	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI IMPORTO SINO 150.000 EURO E DI FORNITURE E SERVIZI FINO A 140.000 EURO	MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ACQUISIZIONI; SELEZIONE PILOTATA/MANCATA ROTAZIONE AGEVOLAZIONI A TERZI; CONTENUTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI IN DANNO DELL'AMMINISTRAZIONE ED IN FAVORE DEL FORNITORE	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI_Z10; OBBLIGO MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO_Z20B; PATTI D'INTEGRITÀ_Z18; INSERIMENTO NEI BANDI O LETTERE INVITO CLAUSOLE SUL RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE_Z17B; RISPETTO DISPOSIZIONI TRASPARENZA_Z02; DISTINZIONE TRA RDP E SOGGETTO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE_Z20A; SEGNALAZIONE RPCT DI PROCEDURA CON UN'UNICA OFFERTA VALIDA_B10; DICHIARAZIONE COMMISSARI ASSENZA INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTO INTERESI_B11; VERIFIKA TRACCIABILITÀ OPERAZIONI CONTABILI, CONSERVAZIONI ATTI PNRR_B24; ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON COMANDO GDF_B25; COMUNICAZIONE AUTORITÀ COPETENTE SU SOSPETTI SVIAMENTO DELLE RISORSE RISPETTO OBIETTIVO STANZIATO_B26;</li> <li>• INTRODUZIONE NEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA E APPORVIGIONAMENTO BENI, SERVIZI E FORNITURE, DI APPOSITE CLAUSOLE CHE IMPONGANO IL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE_Z17C, DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI ITNERESI RESA DA SOGGETTI ESTERNO CUI SONO AFFIDATI INCARICHI_Z10A; RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02; ACQUISIZIONE DALLE STRUTTURE INTERNE CMVE E DEGLI ENTI LOCALI, REPORT EFFETTUAZIONE CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMM.VA SUCCESSIVA, CON EVIDENZIAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E PROVVTI RIFERIBILI PNRR_B23;</li> </ul>
67	PROCEDIMENTI COMUNI A TUTTE LE AREE/SERVIZI	B	L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI	CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE	ASSENZA IMPARZIALITÀ NELLA CONSULENTE/COLLABORATORE/PROFESSIONISTA E SCELTA DEL MANCATA ROTAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VERIFIKA TRACCIABILITÀ OPERAZIONI CONTABILI, CONSERVAZIONI ATTI PNRR_B24; ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON COMANDO GDF_B25; COMUNICAZIONE AUTORITÀ COPETENTE SU SOSPETTI SVIAMENTO DELLE RISORSE RISPETTO OBIETTIVO STANZIATO_B26; ACQUISIZIONE DALLE STRUTTURE INTERNE CMVE E DEGLI ENTI LOCALI, REPORT EFFETTUAZIONE CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMM.VA SUCCESSIVA, CON EVIDENZIAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E PROVVTI RIFERIBILI PNRR_B23;</li> <li>• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVTI, EX ART. 3 L.241/1990_Z20B;</li> <li>• CONTROLLO SUCCESSIVO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITÀ DAL PIANTO DI INTERNAL AUDITING_Z25</li> </ul>
68	PROCEDIMENTI COMUNI A TUTTE LE AREE/SERVIZI	B	PROCEDURE GARE D'APPALTO	PROCEDURE DI GARE D'APPALTO DA CONCLUDERSI AI SENSI DELL'ART.17, CO.3, E ALL. I.3 DEL D.LGS N.36/2023	SELEZIONE PILOTATA A FAVORE DI TERZI ECESSO ARBITRARIETÀ FORMULAZIONE CRITERI NON CHIARI O SPROPORZIONATI/RESTRITTIVI PER FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI_Z10; OBBLIGO MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO_Z20B; PATTI D'INTEGRITÀ_Z18; RISPETTO DISPOSIZIONI TRASPARENZA_Z02; DISTINZIONE TRA RDP E SOGGETTO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE_Z20A; SEGNALAZIONE RPCT DI PROCEDURA CON UN'UNICA OFFERTA VALIDA_B10; DICHIARAZIONE COMMISSARI ASSENZA INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTO INTERESI_B11;</li> <li>• VERIFIKA TRACCIABILITÀ OPERAZIONI CONTABILI, CONSERVAZIONI ATTI PNRR_B24; ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON COMANDO GDF_B25; COMUNICAZIONE AUTORITÀ COPETENTE SU SOSPETTI SVIAMENTO DELLE RISORSE RISPETTO OBIETTIVO STANZIATO_B26; ACQUISIZIONE DALLE STRUTTURE INTERNE CMVE E DEGLI ENTI LOCALI, REPORT EFFETTUAZIONE CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMM.VA SUCCESSIVA, CON EVIDENZIAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E PROVVTI RIFERIBILI PNRR_B23</li> <li>• INTRODUZIONE NEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA E APPORVIGIONAMENTO BENI, SERVIZI E FORNITURE, DI APPOSITE CLAUSOLE CHE IMPONGANO IL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE_Z17C, DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI ITNERESI RESA DA SOGGETTI ESTERNO CUI SONO AFFIDATI INCARICHI_Z10A; RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02; MISURE ALTERNATIVE IN MERITO ALLA ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08; PUBBLICAZIONE ATTI SEZIONE ATTUAZIONE MISURE PNRR_Z09; OBBLIGO SEGNALAZIONE AL RPCT DI PAVENTATO ANNULLAMENTO/REVOCA DELLA PROCEDURA_B12</li> </ul>
69	PROCEDIMENTI COMUNI A TUTTE LE AREE/SERVIZI	B	CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	DISTRAZIONE, ERRATA RIPARTIZIONE O CONCESSIONE INDEBITA DEL CONTRIBUTO A PERSONE FISICHE NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE E/O DI REGOLAMENTI DELL'ENTE PER AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESI_Z10; RISPETTO DISPOSIZIONI TRASPARENZA_Z02; DISTINZIONE TRA RDP E SOGGETTO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE_Z20A; MISURE ALTERNATIVE IN MERITO ALLA ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08;</li> <li>• ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE OSTATIVE DI CUI ART.35-NIS D.LGS 165/2001 DA PARTE DI PERSONALE ASSEGNATO ALLA GESTIONE DI RISORSE FINANZIARIE, ACQUISIZIONE DI BENI SERVIZI E FORNITURE, CONCESSIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI SUSSIDI AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI_Z16;</li> <li>• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI O VANTAGGI ECONOMICI_D02</li> <li>• INSERIMENTO DELLA DICHIARAZIONE "L'OPERAZIONE OGGETTO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON PRESENTA ELEMENTI DI ANOMALIA TALI DA PROPORRE L'INVIO DI UNA DELLE COMUNICAZIONI PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELLA UIF 23 APRILE 2018" Z23</li> </ul>

**Legenda**

AREE DI RISCHIO GENERALI	AREE DI RISCHIO SPECIFICHE
<p>A: Area acquisizione e gestione del personale e conferimento di incarichi di collaborazione esterna</p> <p>B: contratti pubblici</p> <p>C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti</p> <p>D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici diretti e immediati</p> <p>E: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p> <p>F: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p> <p>G: incarichi, nomine e revoca sindacali dei rappresentanti dell'Ente presso enti, aziende e istituzioni</p> <p>H: affari legali e contenziosi</p> <p>I: Governo del territorio, comprese varianti, nonché nell'ambito del PTM e del PUMS</p> <p>Z: altre aree di rischio</p>	<p>L: Panificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza</p> <p>M: Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente</p> <p>N: Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale</p> <p>O: Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</p> <p>P: Gestione dell'edilizia scolastica</p> <p>Q: Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozionale delle pari opportunità sul territorio provinciale</p> <p>R: Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo</p> <p>S: Cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regione, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti</p>



*Città Metropolitana di Venezia*

**CATALOGO MISURE**

**PIAO 2026-2028 – Sezione Rischi corruttivi e trasparenza**

MISURA COD.	MISURA	CATEGORIA	RESPONSABILE DELLA MISURA	QUANDO APPLICARE LA MISURA	MODALITÀ RISCONTRO AL RPCT	CONTROLLI DEL RPCT	ANNOTAZIONI
----------------	--------	-----------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------	-------------

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA							
A01	Predeterminazione, nel bando dei requisiti, parametri di valutazione e delle prove secondo il regolamento degli uffici e dei servizi.	Misura di trasparenza	Dirigente Area Risorse Umane	Quando si verifica fattispecie	Da rilevare con report semestrale al RPCT	NO	Il controllo sul rispetto della misura, è attribuito ai componenti del servizio ispettivo.
A02	Nomina della commissione con inserimento di alcuni membri esterni al settore/area rispetto al posto da ricoprire	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Dirigente Area Risorse Umane	Quando si verifica fattispecie, prima della nomina della commissione	Da rilevare con report semestrale al RPCT	NO	Il controllo sul rispetto della misura, è attribuito ai componenti del servizio ispettivo.
A03	Assenza conflitto di interesse e/o incompatibilità con riferimento ai soggetti partecipanti alla selezione/concorso/ ecc.	Misura di controllo	Presidente della commissione/ Dirigente Area Risorse Umane	Una volta insediatà la commissione, avuta contezza dei partecipanti	Da rilevare attraverso i verbali della commissione, con report annuale al RPCT da parte del dirigente o dipendente incaricato.	NO	Acquisizione della relativa dichiarazione, da conservare agli atti.
Z03	Attività formativa	Misura di formazione	Dirigente Area Risorse Umane	Annuale	Comunicazione al RPCT dei corsi attivati nonché la percentuale del personale formato, in concomitanza con il secondo monitoraggio annuale.	NO	--
Z14 A	Acquisizione autocertificazione annuale dei dirigenti riguardo l'assenza di condanne per i reati di cui al Capo I, Titolo II C.P.	Misura di controllo	Dirigente Area Risorse Umane	Al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Report annuale al RPCT in sede del monitoraggio II semestre	NO	Acquisizione autocertificazione annuale dei dirigenti riguardo all'assenza di condanne per i reati di cui al Capo I, Titolo II C.P.
Z14 BC	acquisizione autocertificazione da rendere in occasione dell'attribuzione dell'incarico dirigenziale circa l'assenza di cause di inconferibilità previste dall'art. 20, comma 1 e 2, del D.Lgs. 39/2013.	Misura di controllo	Dirigente Area Risorse Umane	Al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Report annuale al RPCT	NO	Acquisizione autocertificazione da rendere in occasione dell'attribuzione dell'incarico dirigenziale circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dall'art. 20, comma 1 e 2, del D.Lgs. 39/2013.
Z15 B	Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Dirigente Area Risorse Umane	Al momento dell'assunzione	Report semestrale al RPCT con elenco dei contratti attivati	SI	--
Z15 C	Impegno al rispetto del divieto del pantoufage.	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Dirigente Area Risorse Umane	Al momento della cessazione del rapporto	Report semestrale al RPCT con elenco dei rapporti cessati	NO	Acquisizione della dichiarazione da parte del dipendente dell'ente, al momento della cessazione dal servizio, di impegno al rispetto del divieto del pantoufage.
E04	Controlli specifici su attribuzioni di emolumenti al personale dell'ente o ad altri soggetti	Misura di controllo	Dirigente Area Risorse Umane	Semestrale	Report al RPCT	NO	--

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI ex Dlgs. 36/2023 – MISURE COMUNI AI PROCESSI DI CARATTERE TRASVERSALE							
B05	Rispetto dei requisiti per il ricorso alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 DLgs. 36/2023	Misura di controllo	Il dirigente ufficio precedente e il RUP incaricato	Annuale	Nella determinazione a contrarre esposizione chiara e puntuale delle motivazioni che hanno indotto la SA a ricorrere alla procedura	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	Il ricorso alla procedura negoziata senza bando è ammesso nei limiti e con i presupposti dettagliati all'art. 76 del DLgs. 36/2023. L'attenzione è posta su un abuso del ricorso a tale procedura in assenza del ricorrere dei presupposti e in particolare dei seguenti: unicità dell'o.e. (art. 76 co. 2 lett.b) e estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (art.76 co.2 lett. c).
B06	Rispetto dei limiti imposti dall'art. 50 DLgs. 36/2023 per il ricorso all'affidamento diretto dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 medesimo Dlgs.	Misura di controllo	Il dirigente ufficio precedente e il RUP incaricato	Semestrale	Da rilevare mediante estrapolazione dati accedendo all'applicativo ADS. Verifica a campione pari al 10%, degli affidamenti con importi appena inferiori alla soglia minima prevista dalla norma.	SI	Affidamenti diretti con importi di poco inferiore alle soglie imposte dalla normativa, possono rappresentare ipotesi anomale sui quali è bene effettuare controlli, onde scongiurare che vi sia stato un anomalo ricorso alla procedura di cui all'art. 50 DLgs. 36/2023, mediante l'alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto.
B07	Rispetto del principio di rotazione degli <b>affidamenti</b>	Misura di rotazione	Il RUP in caso di procedura di affidamento per contratti sottosoglia (artt. 48 – 55 DLgs. 36/23)	In sede di scelta del contraente per affidamento, <u>da dichiarare nella determinazione di aggiudicazione</u>	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	<ol style="list-style-type: none"> <li>è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.</li> <li>Se l'aff.to è ripartito in fasce basate sul valore economico, il divieto vale per ciascuna fascia in cui è stato suddiviso.</li> <li>Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del DLgs. 36/23, le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.</li> <li>La rotazione non è obbligatoria per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.</li> </ol>
B07 A	Rotazione nelle nomine dei RUP	Misura di rotazione	Il dirigente ufficio precedente	Il nominativo del RUP deve risultare negli atti di gara	--	--	<p>Le stazioni appaltanti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 al DLgs.36/23 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.</p> <p>È facoltà di ciascuna struttura/servizio interno alla CMVe adottare delle procedure interne che individuino i criteri per l'individuazione del RUP per ciascuna procedura di gara o affidamento.</p> <p>Garantire una adeguata rotazione del ruolo – ove possibile – evita possibili situazioni dubbie capaci di favorire rapporti di reciproca convenienza tra i RUP e i singoli operatori economici.</p> <p>Oltre a ciò, garantire una rotazione di tale incarico, è occasione di crescita e aggiornamento professionale per il dipendente.</p>
B08	Rispetto del criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)	Misura di controllo	Il dirigente ufficio precedente	In sede di scelta del contraente, con espressa indicazione negli atti di gara.	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	<ol style="list-style-type: none"> <li>Gli appalti devono essere aggiudicati sulla base dell'OEPV, ovvero l'aggiudicazione deve essere a favore dell'o.e. che offre il miglior rapporto qualità/costi o il minor prezzo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.</li> <li>È obbligatorio aggiudicare in base al detto criterio i seguenti appalti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera.</li> <li>• relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 €.</li> <li>• relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 € caratterizzati da <b>notevole contenuto tecnologico</b> o che hanno un carattere innovativo.</li> <li>• in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione.</li> <li>• Appalto integrato (affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori allo stesso operatore economico).</li> </ul> </li> </ol>

B09	Rinnovi/proroghe <u>ulteriori</u> rispetto al primo	Misura di controllo	Il dirigente ufficio precedente /RUP	Contestuale al verificarsi della fattispecie che dà adito al rinnovo/proroga	Segnalazione via mail al RPCT - Segretario Generale se si verifica il caso di proroga/rinnovo ULTERIORE	SI	--
B10	Procedure con un'unica offerta valida	Misura di controllo	Il dirigente ufficio precedente /RUP	In fase di gara	Segnalazione via mail al RPCT - Segretario Generale se si verifica il caso	SI	L'ufficio precedente/Stazione appaltante – a condizione che preveda espressamente nel bando la relativa opzione – può riservarsi la facoltà di procedere ugualmente all'aggiudicazione nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida; parimenti, potrà decidere di non dare corso all'iter di aggiudicazione, nel caso in cui siano state presentate meno di tre offerte. Diversamente, laddove il bando nulla stabilisce, la Stazione appaltante – nel caso di unica offerta – non potrà affidare l'appalto al soggetto offerente, mentre nel caso di due sole offerte dovrà dare corso all'iter di gara, in assenza di altre cause preclusive.
B11	Assenza di situazioni ostable, incompatibilità e conflitto di interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Il dirigente ufficio precedente o suo incaricato	Contestuale alla costituzione della commissione di gara	Acquisizione dichiarazione dei commissari riguardo l'assenza di situazioni ostable, incompatibilità e conflitto di interessi e conseguente Invio elenco/report al RPCT/Segretario generale in fase di monitoraggio anticorruzione	NO	Acquisizione e conservazione agli atti delle nomine dei commissari e dei documenti/attestazioni a questi richiesti. Non possono essere nominati commissari: a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante; b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale; c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
B12	Annnullamento/revoca della procedura di scelta del contraente	Misura di controllo	Il dirigente ufficio precedente/RUP	In seguito al verificarsi delle cause effetto dell'annullamento/revoca della procedura	Segnalazione da farsi via mail al RPCT/Segretario generale	NO	· --
B13	Procedure di somma urgenza	Misura di trasparenza	Il dirigente ufficio precedente o suo incaricato	Al verificarsi dei presupposti	Controllo e tempestiva pubblicazione in amministrazione trasparente, nella sottosezione dedicata alle procedure di somma urgenza, anche in forza di disposizioni normative speciali	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	Somma urgenza: circostanze che non consentono alcun indugio, verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi; il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, si può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Deve poi essere redatto un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla. Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.
B14	Modifiche dei contratti d'appalto in corso di esecuzione ex art. 120 e art. 5 All. 14-II DLgs. 36/23	Misura di controllo	Il dirigente ufficio precedente/RUP	In corso di esecuzione dell'appalto al verificarsi delle ragioni delle modifiche	Elenco delle varianti da trasmettere al RPCT/Segretario generale, in sede di monitoraggio anticorruzione.	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	<ol style="list-style-type: none"> <li>i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: <ul style="list-style-type: none"> <li>se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali,</li> <li>per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, e un cambiamento del contraente nel contempo risulti impraticabile;</li> <li>per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.</li> <li>se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di: le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione; nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.</li> </ul> </li> <li>Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.</li> <li>La modifica è sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> <li>introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta</li> </ul> </li> </ol>

							diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;</li> <li>• estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;</li> <li>• un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) art. 120 Dlgs.36/23.</li> </ul>
<b>B15</b>	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto nel rispetto dell'art. 119 dlgs. 36/2023	Misura di controllo	RUP	Al verificarsi delle circostanze/presupposti	Elenco al RPCT/Segretario generale contenente estremi subappalti autorizzati in sede di monitoraggio anticorruzione	<b>VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list</b>	--
<b>B16</b>	verifica dichiarazioni rese dall'o.e. sul rispetto del divieto di pantouflagge art.53 c.16-ter d.lgs 165/2001	Misura del conflitto d'interessi	dirigente gare e contratti per l'acquisizione della dichiarazione dirigente RU per le verifiche	verifica a campione 1 ogni 5 contratti o scritture private	Report annuale al RPCT		<p>La misura si considera attuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da parte dell'Area gare e contratti con la trasmissione della dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi dell'art.53 c.16-ter d.lgs 165/2001;</li> <li>• da parte dell'Ufficio Risorse Umane, la verifica dei contenuti della dichiarazione ai sensi dell'art.53 co.16-ter del d.lgs n.165/2001</li> </ul>
<b>B18</b>	Collaudo per appalti superiori ad € 500.000 per servizi o forniture ovvero € 1.000.000 per lavori, in luogo del Certificato di Regolare Esecuzione	Misura di controllo	Ufficio Direzione Lavori (DL) con il controllo del RUP/ RUP	Al verificarsi della fattispecie	Firma di tutti i componenti ufficio DL degli atti di contabilità e/o, per appalti € 500.000-€1.000.000, di collaudo in luogo del CRE  Al verificarsi della fattispecie, report al RPCT di avvenuta attuazione della misura	<b>VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list</b>	<p>L'art. 28 dell'All. 14-II Dlgs. 36/2023 così dispone:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ai sensi dell'articolo 116, comma 7, del codice, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo qualora: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;</li> <li>b) per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del codice, non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1.opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d'uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;</li> <li>2.opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;</li> <li>3.lavori di miglioramento o adeguamento sismico;</li> <li>4.opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del codice;</li> <li>5. opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori. (...)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>
<b>B19</b>	Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale per risoluzione controversie	Misura di controllo	Dirigente ufficio precedente /RUP	In sede di monitoraggio anticorruzione Invio al RPCT di ogni atto di approvazione di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale per risoluzione controversie	Indicare gli estremi del provvedimento adottato	NO	--
<b>B20</b>	Stipula di contratti in deroga agli obblighi di ricorso alle procedure centralizzate gestite dalla Consip	Misura di segnalazione e protezione	Dirigente ufficio precedente	In sede di monitoraggio anticorruzione	Segnalazione al RPCT in caso di stipula di contratti in deroga agli obblighi di ricorso alle procedure centralizzate gestite dalla Consip	NO	Sussiste l'obbligo di adesione alle Convenzioni Consip per le PP.AA. In via del tutto eccezionale e previa opportuna valutazione, è possibile derogarvi, consentendo – se del caso - di ricorrere a propri strumenti di negoziazione, che garantiscono condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate dalle convenzioni medesime.
<b>B21</b>	Cessioni e subentri in titolarità ovvero affitto o subaffitto di attività	Misura di controllo e anti riciclaggio	Dirigente ufficio precedente	Durante la validità del rapporto contrattuale	Compilazione delle check list predisposte per l'antiriciclaggio (det.2416/2022 e circ. 2/2022 e successive) da tenere agli atti. In caso di criticità, comunicazione al Responsabile antiriciclaggio mediante apposito modulo	<b>VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list</b>	<p>verifica al 100% da parte dell'internal audit dell'inserimento della dichiarazione per l'antiriciclaggio nelle determinate.</p> <p>Nei controlli di secondo livello sarà fatto un controllo a campione, pari al 10% delle determinate di tale fattispecie, per accettare l'avvenuta compilazione delle check-list</p>

B22	Cessioni e subentri in titolarità ovvero affitto o subaffitto di attività con riferimento al medesimo oggetto contrattuale	Misura di controllo e anti riciclaggio	Dirigente ufficio precedente	Durante la validità del rapporto contrattuale	Compilazione delle check list predisposte per l'antiriciclaggio (det.2416/2022 e circ. 2/2022 e successive) da tenere agli atti. In caso di criticità, comunicazione al Gestore antiriciclaggio mediante apposto modulo	NO	Compilazione delle check list predisposte per l'antiriciclaggio (det.2416/2022 e circ. 2/2022 e succ.) da tenere agli atti. In caso di criticità, comunicazione al Gestore antiriciclaggio mediante apposto modulo--
B23	Controlli su atti, contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle strutture degli enti locali e della CMVe beneficiari attuatori destinatari di fondi PNRR (ad es. ex art. 21 DL 77/21 e PINQUA)	Misura di controllo	I dirigenti delle strutture degli enti locali e della CMVe beneficiari attuatori destinatari di fondi PNRR (ad es. ex art. 21 DL 77/21 e PINQUA)	Semestralmente, in sede di monitoraggio anticorruzione	Controlli ordinari di legalità e amministrativo-contabili previsti	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.  In particolare, l'RPCT effettuerà - per il tramite dei gruppi di auditing - il controllo del 100% delle determinate adottate e attinenti all'utilizzo di fondi PNRR.
B24	Verifica: -tracciabilità operazioni contabili -Conservazione degli atti e relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati per consultazione finalizzata ad attività di controllo e di audit.	Misura di controllo	Dirigenti coinvolti in relazione alle loro competenze	Semestralmente, in sede di monitoraggio anticorruzione	Report al RPCT in sede di monitoraggio	SI	Le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.
B25	Attuazione protocollo di intesa firmato con il Comando Provinciale Guardia di Finanza	Misura di: • controllo • segnalazione • prevenzione	Dirigente ufficio precedente	Al verificarsi delle fattispecie	Inviare un Report inerente: - a comunicazioni di notizie rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico-finanziaria - segnalazioni fattispecie inerenti realizzatori o esecutori che presentino particolari elementi di rischio; - eventuale contributo ricevuto da GdF, per il processo di analisi e valutazione del rischio - frode del PNRR per gli interventi d'interesse.	NO	Sottoscrizione del Protocollo di Intesa con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza in data 10/05/2022, volto a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno agli interessi economici-finanziari dell'Unione Europea, dello stato, delle Regioni e degli enti locali, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti, ai sensi dell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241.
B26	Individuazione e comunicazione alle Autorità competenti di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziate (normativa antiriciclaggio)	Misura di controllo	Dirigente ufficio precedente	Al verificarsi delle fattispecie	Individuazione e comunicazione alle Autorità competenti di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziate (normativa antiriciclaggio)  A. Gli uffici, per i procedimenti indicati, sono tenuti a compilare le check list distribuite e	NO	L'art. 10 del D.lgs 231/2007 individua gli ambiti nei quali la PA deve assicurare il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio e garantire, quindi, una "collaborazione attiva" con la struttura di riferimento – ovvero la UIF. Tali ambiti sono: <ol style="list-style-type: none"><li>1. procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;</li><li>2. procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;</li><li>3. procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.</li></ol> A tal fine, a tutti gli uffici sono state consegnate le seguenti check list: - check list per rilevazione di anomalie del soggetto partecipante o affidatario e anomalie dell'appalto - check list per la rilevazione di anomalie in fase di esecuzione dell'appalto - check list per rilevare anomalie in caso di rilascio autorizzazioni, licenze concessioni, contributi, ecc tali devono essere compilate dall'ufficio precedente e tenute agli atti. Qualora emergano delle difformità o sospetti

					conservarle agli atti. B. Effettuare segnalazione al Gestore mediante utilizzo dei report di cui alla determinazione 2416/2022 (all. A e B) e alla Circolare 2 del 12/09/2022 del Segretario Generale e succ.		di sviamento delle risorse (riciclaggio), la segnalazione dovrà essere fatta al Gestore, ossia il Segretario Generale, seguendo le istruzioni di cui alla determinazione 2416/2022 e la circolare n. 2 del 12/09/2022, aggiornate con det.2996/2024 e Circ. 2 del 22/10/2024, da ultimo con Determina n.2617/2025 e circolare n.2/2025.
B27	Trasmissione informazioni e dati alla BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) – art. 28 del DLgs.36/2023	Misura di trasparenza	Dirigente Area gare e contratti Dirigente ufficio precedente /dipendente incaricato	In adempimento delle tempistiche normative/Annuale	Report al RPCT di rispetto della misura	NO	Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.
B27 A	Creazione collegamento in sezione Amministrazione Trasparente con la BDNCP e implementazione/verifica aggiornamenti della sezione dedicata ai contratti (All.1 del. 264/2023 ANAC)	Misura di trasparenza	-Dirigente Area Amministrazione e Transizione digitale/dipendente incaricato Con la collaborazione di: -RPCT/dipendente incaricato/struttura di supporto	In adempimento delle tempistiche normative/Annuale	Report al RPCT di rispetto della misura	SI	Le stazioni appaltanti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione quanto richiesto nell'Allegato 1 della delibera ANAC n.264/2023, come modificato dalla del.601/2023
B28	Individuazione dei soggetti che, all'interno della Stazione Appaltante, sono tenuti a ricevere, valutare e monitorare le dichiarazioni di situazioni di conflitto di interesse	Misura di controllo	Dirigente Stazione Appaltante	Annuale	si/no	no	
Z17 B	Inserimento nei bandi o nelle lettere invito clausole che impongono il rispetto del Codice di Comportamento Aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi.	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Dirigente ufficio precedente /dipendente incaricato	--	Report al RPCT contenente estremi gare avviate nel corso del semestre di riferimento, con bandi e/o lettere di invito, da trasmettere in occasione del monitoraggio anticorruzione	SI	--
Z17 C	Introduzione nei contratti di collaborazione, consulenza e approvvigionamento beni, servizi e forniture, di apposite clausole che impongano il rispetto del Codice di comportamento Aziendale con previsione di clausola risolutiva in caso di violazione degli obblighi.	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Dirigente ufficio precedente /dipendente incaricato	--	Report al RPCT contenente estremi dei contratti conclusi da trasmettere in occasione del monitoraggio anticorruzione	SI	--

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI DIRETTI						
C01	Controllo dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetti economici diretti	Misura di controllo	INTERNAL AUDITING	Semestrale	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING
					--	--

						mediante check list	
--	--	--	--	--	--	---------------------	--

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI							
D02	Controllo dei provvedimenti di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici	Misura di controllo	INTERNAL AUDITING	Semestrale	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	--
D03	Scostamento dai valori medi di mercato (Inerente i processi di esproprio)	Dirigente	Dirigente Area infrastrutture edilizia e viabilità/dipendente incaricato	Al verificarsi della fattispecie	Report al RPTC dei casi in cui vi siano state delle valutazioni superiori al valore di mercato che non derivino dall'applicazione di norma. Diversamente, dichiarazione di insussistenza della fattispecie. Da rendere in sede di monitoraggio anticorruzione.	NO	--

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI							
E01	Controllo dei verbali di sanzioni o su altra documentazione	Misura di controllo	Dirigente Competente/dipendente incaricato	Semestrale	Report al RPCT di avvenuto controllo con elenco degli atti controllati da trasmettere con monitoraggio anticorruzione	NO	--
E02	Report periodici alle società in house sui servizi esternalizzati	Misura di controllo	Dirigente servizio partecipate/funzionari incaricato	Semestrale	Report al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	--
E03	Controlli regolari su attuazione delle prestazioni oggetto dei contratti di servizio e sugli adempimenti anticorruzione/trasparenza	Misura di controllo	Ogni dirigente e, in particolare, Dirigente servizio partecipate/funzionari incaricato	Semestrale	Trasmissione copia del relativo report al RPCT in occasione del monitoraggio anticorruzione	NO	--
E05	Verifiche a campione operate dal collegio dei revisori dei conti	Misura di controllo	REVISORI DEI CONTI	Semestrale	Report al RPCT, per il tramite dell'uff. bilancio, in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	--
E06	Verifiche effettuate dal collegio dei revisori dei conti ed espressione di proprio parere	Misura di controllo	REVISORI DEI CONTI	Semestrale	Report al RPCT, per il tramite dell'uff. bilancio, in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	--

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO							
---	--	--	--	--	--	--	--

F01	Segnalazione al RPCT delle deroghe di applicazione dei regolamenti dell'ente in materia di gestione delle entrate, delle spese e concessioni, autorizzazioni e provvedimenti di disposizione di beni di proprietà dell'ente	Misura di trasparenza	Dirigente Area economico-finanziaria	Semestrale	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione, anche in caso di riscontro negativo	NO	--
F03	Segnalazione al RPCT dei casi di pagamento in deroga al criterio dell'ordine cronologico di ricevimento delle fatture/note	Misura di controllo	Dirigente Area economico-finanziaria	Semestrale	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione anche in caso di riscontro negativo	NO	--
F04	Controllo delle stime dei beni da alienare, locare, concedere in uso	Misura di controllo	Dirigente Area trasporti e valorizzazione del patrimonio/dipendente incaricato	Semestrale	Trasmissione al RPCT esiti controllo con elenco dei beni stimati, in occasione del monitoraggio anticorruzione	NO	--
F05	Preventiva valutazione da richiedere all'avvocatura metropolitana nell'emanazione di ordinanze-ingiunzioni in materia ambientale, per importi inferiori a quello della contestazione.	Misura di controllo	Dirigente Competente/dipendente incaricato	Semestrale	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	--
F06	Preventiva comunicazione al servizio protocolli di legalità e sanzioni delle definizioni bonarie di controversie giudiziali ex l. N. 689/81 sulle ordinanze-ingiunzioni in materia di sanzioni ambientali di importo inferiore a quello della contestazione	Misura di trasparenza	Dirigente Competente/dipendente incaricato	Semestrale	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	--

#### INCARICHI, NOMINE E REVOCHE SINDACALI DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI

G01	Acquisizione della dichiarazione di assenza cause di inconfidabilità ed incompatibilità, del cv e dell'elenco di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto da nominare	Misura di controllo	Dirigente Competente/dipendente incaricato	In fase di nomina	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione	SI	--
-----	---	---------------------	--	-------------------	---	----	----

#### AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

H01	Monitoraggio periodico dello stato delle pratiche	Misura di controllo	Dirigente Area legale/dipendente incaricato	Semestrale	Report al RPCT di avvenuto monitoraggio con esito dello stesso	NO	--
H02	Monitoraggio sul rispetto del codice deontologico forense e del codice di comportamento dell'ente e del codice di comportamento di cui al DPR 62/2013	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Dirigente Area legale/dipendente incaricato	Semestrale	Report al RPCT di avvenuto monitoraggio con esito dello stesso	NO	--

#### GOVERNO DEL TERRITORIO, COMPRESE VARIANTI, NONCHÉ NELL'AMBITO DEL PTM E DEL PUMS

I01	Verifica dell'osservanza delle eventuali prescrizioni impartite nella fase istruttoria, da esplicitare nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di co-pianificazione o di parere su strumenti urbanistici degli enti locali.	Misura di trasparenza	Dirigente Area uso e assetto del territorio e programmazione/dipendente incaricato	Semestrale	Report al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	--
I03	Acquisizione del parere del comitato tecnico della città metropolitana	Misura di trasparenza	Dirigente Area uso e assetto del territorio e programmazione/dipendente incaricato	Semestrale	Report al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	--
I04	Segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso	Misura di segnalazione e protezione	Dirigente Area uso e assetto del territorio e programmazione/dipendente incaricato	Semestrale	Report al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	--

#### ALTRI AREA DI RISCHIO - MISURE GENERALI

Z01	Controlli interni	Misura di controllo	- RPCT e gruppi di auditing; - Dirigente finanziario - Dirigente società partecipate - Servizio ispettivo in capo all'ufficio Risorse Umane	Nel rispetto delle scadenze previste dai regolamenti interni	Report dei soggetti tenuti ai controlli	NO	Effettuazione dei controlli interni: <ul style="list-style-type: none"><li>internal auditing</li><li>controllo di regolarità amministrativa e contabile</li><li>controllo di gestione</li><li>controllo strategico</li><li>controllo sugli equilibri finanziari</li><li>controllo sulle società partecipate non quotate</li><li>controllo della qualità dei servizi erogati</li></ul> --
Z02	Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza	Misura di trasparenza	Ogni dirigente / dipendente incaricato	Semestrale	Report al RPCT sull'alimentazione delle sezioni e sottosezioni di a.t. di pertinenza in occasione del monitoraggio sulla trasparenza	NO	--
Z03	Tutela del segnalante (whistleblowing)	Misura di controllo/segnalazione/prevenzione	RPCT	Annuale	Report con dettaglio segnalazioni gestite/annualità	NO	il recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 è stato adottato il d.lgs 24/2023 contenente una disciplina unitaria a livello nazionale valevole sia per l'ambito pubblico che per quello privato, in materia di protezione delle persone che segnalino illeciti. Ciò ha comportato l'introduzione di appositi sistemi interni agli enti per la ricezione e la gestione delle eventuali segnalazioni
Z05	Iniziative per la semplificazione	Misura di semplificazione	Ogni dirigente	--	Comunicazione semestrale al RPCT, in sede di monitoraggio, del numero di disposizioni o atti adottati anche se negativa	NO	--
Z06	Individuazione sul sito web di apposita sezione denominata "Attuazione misure PNRR"	Misura di trasparenza	- Dirigente area rendicontazione e attività progettuali fondi nazionali e internazionali - Dirigente Area Amministrazione e supporto alla transizione digitale	in concomitanza con l'espletamento delle attività legate al PNRR	Creazione e aggiornamento costante della sezione sul sito della CMVe della sezione "Attuazione misure PNRR"	NO	La misura è stata attuata in quanto la sezione denominata "Attuazione misure PNRR" è stata creata e viene costantemente aggiornata (vedasi link <a href="https://cittametropolitana.vi.it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori/attuazione-misure-pnrr">https://cittametropolitana.vi.it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori/attuazione-misure-pnrr</a> ).  La misura rimane presente nel monitoraggio ma viene archiviata

Z07	Iniziative di sensibilizzazione e partecipazione	Misura di sensibilizzazione e partecipazione	Ogni dirigente	--	Comunicazione al RPCT – in sede di secondo monitoraggio annuale – numero iniziative svolte anche se negativa	NO	--
Z08	Rotazione del personale: attuazione di misure alternative nel caso di impossibilità di procedere	Misura di rotazione	Ogni dirigente	Al verificarsi della fattispecie e comunque in risposta ad esigenze organizzative	Comunicazione al RPCT – in sede di secondo monitoraggio annuale – con numero e/o descrizione delle iniziative svolte	NO	--
Z08 A	In caso di avviso di garanzia ovvero rinvio a giudizio del dipendente, il dirigente competente provvede ad assegnarlo ad altro servizio/ufficio, ovvero motiva la mancata rotazione straordinaria	Misura di rotazione	Ogni dirigente	Al verificarsi della fattispecie	Semestrale: Comunicazione al RPCT del nr. di casi prevenuti ed eventuali provvedimenti di rotazione straordinaria o mancata attuazione	SI	verifica del 50% di eventuali atti di rotazione straordinaria
Z09	Obbligo di pubblicazione nella sezione "attuazione misure PNRR"	Misura di trasparenza	Dirigente competente ufficio-servizio che svolge attività finanziate con fondi PNRR	in concomitanza con l'espletamento delle attività legate al PNRR	Semestrale	SI	--
Z10 A	Conflitto di interessi - soggetti esterni	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Ogni dirigente	Semestrale	Report al RPCT con elenco delle dichiarazioni ricevute da rendere in occasione del monitoraggio anticorruzione	NO	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rese da soggetti esterni cui sono affidati incarichi in relazione a uno specifico contratto.
Z10	Conflitto di interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Ogni dirigente	Dichiarazione su conflitto di interessi del funzionario precedente, da acquisire in fase istruttoria e conservare agli atti	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	--
Z11	Controllo delle autocertificazioni	Misura di controllo	Ogni dirigente	Da effettuare periodicamente e a campione per tutti i servizi che prevedano acquisizione di autocertificazioni	Report al RPCT con esito del controllo effettuato da rendere in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	Controllo delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto
Z12	Accessibilità telematica ad atti, dati, documenti e procedimenti	Misura di trasparenza	Dirigente Area Amministrazione e supporto alla transizione digitale		Comunicazione al RPCT – in sede di monitoraggio	NO	--
Z13	Incarichi d'ufficio o extraistituzionali	Misura di controllo	Ogni dirigente	--	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	Rispetto dell'iter inerente il conferimento di incarichi e idonea valutazione dell'attribuzione.
Z14 D	Comunicazione in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Tutti i dipendenti al presentarsi della fattispecie	Al sopravvenire della causa di inconferibilità/incompatibilità allo svolgimento dell'incarico	Segnalazione da inoltrare al RPCT/Segretario generale al verificarsi della fattispecie	NO	La dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia dell'incarico ed è altamente auspicabile che il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni solo all'esito della verifica, da parte dell'organo di indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti. La dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità deve essere ripetuta annualmente; entrambe le tipologie di dichiarazioni devono comunque essere rinnovate ogni qualvolta

							<b>sopraggiungano eventi rilevanti</b> (ad esempio una sentenza di condanna ai sensi dell'art.3 del d.lgs. n.39/2013).
Z16	Acquisizione dichiarazione di assenza di cause ostante di cui all'art. 35-bis del d.lgs n.165/2001 da parte del personale assegnato alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici. Trasmissione all'area R.U. in copia	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Tutti i dirigenti per il personale in assegnazione	Annualmente	Report annuale al RPCT relativo all'avvenuta acquisizione	NO	--
Z17 A	Condivisione obiettivi DUP e PIAO di area	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Tutti i Dirigenti e/o titolari di incarichi di Elevata Qualificazione competenti	Successivamente all'adozione del PIAO	Report/verbale trasmesso al responsabile direzione generale	NO	Riunioni – con verbale controfirmato - con il personale di area/servizio per condivisione del DUP e PAO di area.
Z17 D	Comunicazione del dipendente al dirigente ovvero al segretario generale in caso di sentenza, anche non definitiva, di condanna o di applicazione della pena su richiesta, per i reati previsti nel capo i del titolo ii del codice penale	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Tutti i dipendenti	Al verificarsi della fattispecie	Comunicazione al RPCT da farsi via mail	NO	--
Z18	Patti di integrità: attuazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità vigente, mediante il richiamo dello stesso negli atti di gara e in tutti gli altri documenti	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ogni dirigente	In fase di redazione atti	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	Decreto del Sindaco Metropolitano n.79/2025 - adesione al protocollo di legalità tra Regione del Veneto, uffici territoriali del governo del veneto, Anci e Upi ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che rinnova il protocollo sottoscritto in data 17 settembre 2019. LEGGE 7 agosto 1990, n. 241, art. 15, comma 1, E Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 48, art. 4, comma 2:  <a href="https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corruzione/protocollo-legalita">https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corruzione/protocollo-legalita</a>
Z19	Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali	Misura di controllo	Ogni dirigente / dipendente incaricato	Semestrale	Report semestrale al RPCT di avvenuto caricamento dei dati	NO	È previsto l'utilizzo di apposito programma nella <i>intranet</i> .
Z20 A	Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto competente all'adozione del provvedimento finale per gli atti dispositivi di rilevanza economica con valore superiore ad € 150.000,00	Misura di controllo	Ogni dirigente/dipendente incaricato	In fase di stesura del provvedimento.	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	--
Z20 B	Obbligo di motivazione dei provvedimenti, ai sensi dell'art. 3 l.241/1990	Misura di controllo	Ogni dirigente/dipendente incaricato	In fase di redazione atti	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	--

<b>z21</b>	Tracciabilità dell'iter procedimentale garantita attraverso la sua mappatura nell'applicativo informatico dell'ente	Misura di trasparenza	Ogni dirigente/dipendente incaricato	--	--	<b>VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list</b>	--
<b>z22 A</b>	Controllo dell'adozione e relativa pubblicazione da parte degli enti controllati/partecipati del piano triennale anticorruzione e/o del modello 231 e monitoraggio.	Misura di controllo	Dirigente del servizio partecipate/funzionario incaricato	Annuale	Report al RPCT in occasione del monitoraggio anticorruzione	NO	--
<b>z22 B</b>	Misure sanzionatorie a carico degli amministratori degli enti partecipati/controllati inadempienti in relazione alle misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione.	Misura di controllo	Dirigente del servizio partecipate/funzionario incaricato	al verificarsi della fattispecie	Segnalazione al RPCT	NO	--
<b>z22 C</b>	Verifica della regolare pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 d.lgs 33/2013 sul sito dell'ente sezione "amministrazione trasparente" propedeutica all'erogazione di somme a qualsiasi titolo nei confronti degli enti di cui all'art. 22, c.1, lettere da a) a c) (ad esclusione dei corrispettivi relativi ai contratti di servizio) e attuazione sanzione di cui al comma 4 del citato articolo.	Misura di trasparenza	Dirigente del servizio partecipate/funzionario incaricato	Semestrale	Report al RPCT in occasione del monitoraggio anticorruzione	NO	--
<b>z23</b>	Inserimento della dichiarazione <i>"l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste provvedimento del Direttore dell'unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018"</i>	Misura di controllo	Ogni dirigente/dipendente incaricato	In fase di stesura del provvedimento.	--	<b>VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list</b>	--
<b>z24</b>	Accesso civico semplice e generalizzato	Misura di trasparenza	Ogni dirigente/dipendente incaricato	In concomitanza con l'espletamento dell'istanza/all'esito della stessa	Corretta annotazione delle richieste di accesso civico su apposito registro.	SI	--



*Città Metropolitana di Venezia*

**SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

ALLEGATO - Misure di trasparenza								
Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile del dato e delle sue variazioni	ufficio responsabile della pubblicazione	Note
A	B	C	D	E	F	G		
Disposizioni generali	Atti generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'art. 1, c. 2-bis della legge 190/20122 ( <i>link</i> alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione).	Annuale	RPCT	Servizio informatica
		Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Art. 12, c. 1, d.lgs. 33/2013	Atti amministrativi generali	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo	Affari generali	Servizio informatica
						(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)		
		Documenti di programmazione strategico-gestionale	Art. 12, c. 2, d.lgs. 33/2013	Statuti e leggi regionali	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	Affari generali	Servizio informatica
						(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)		
		Codice disciplinare e codice di condotta	Art. 55, c. 2, d.lgs. 165/2001	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	Ufficio responsabile	Servizio informatica
						(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)		

	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. 33/2013	Scadenzario obblighi amministrativi	Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	uffici responsabili dei singoli procedimenti interessati	Servizio informatica	
	-	-	-	-	-	-	-	
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Affari generali	Servizio informatica	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)			
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Affari generali	Servizio informatica	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)			
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Affari generali	Servizio informatica	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)			
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Affari generali	Servizio informatica	
				Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 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)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Affari generali	Servizio informatica	
			3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Affari generali	Servizio informatica	
			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	Affari generali	Servizio informatica	
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Affari generali	Servizio informatica	
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Affari generali	Servizio informatica	
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Affari generali	Servizio informatica	
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Affari generali	Servizio informatica	
			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Affari generali	Servizio informatica	

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

		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013	Curriculum vitae	Nessuno	Affari generali	Servizio informatica	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Affari generali	Servizio informatica	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Affari generali	Servizio informatica	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Affari generali	Servizio informatica	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Affari generali	Servizio informatica	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;	Nessuno	Affari generali	Servizio informatica	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982	2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Affari generali	Servizio informatica	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Affari generali	Servizio informatica	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Affari generali	Servizio informatica	
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo	autorità amministrativa competente ai sensi della legge 689/1981	Servizio informatica	
				(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)			

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo	non effettuabile per Città metropolitana			
				(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)				
		Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	non effettuabile per Città metropolitana			
Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Risorse umane	Servizio informatica		
	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)				
	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. 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)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Risorse umane	Servizio informatica		
Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Servizio informatica	Servizio informatica		
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Consulenti e collaboratori	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percepitori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	ufficio che conferisce l'incarico	Servizio informatica	si pubblica il link ai dati dell'ente presenti nella banca dati PerlaPA ai sensi del d.lgs 33/2013, art. 9-bis	
			Per ciascun titolare di incarico:					
	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	ufficio che conferisce l'incarico	Servizio informatica		
	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo				

		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013				
		Art. 15, c. 2, d.lgs. 33/2013				
		Art. 53, c. 14, d.lgs. 165/2001				
		Art. 53, c. 14, d.lgs. 165/2001				
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice					
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	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	ufficio che conferisce l'incarico
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013		(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)		Servizio informatica
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo	ufficio che conferisce l'incarico
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013		(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)		Servizio informatica
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	ufficio che conferisce l'incarico
						Servizio informatica
				Per ciascun titolare di incarico:		
				Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo	Risorse umane
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	
				Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo	Risorse umane
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	
				Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo	Risorse umane
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo	Risorse umane
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	
				Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo	Risorse umane
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	
				Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo	Risorse umane
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	

			1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Risorse umane	Servizio informatica	
			2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Risorse umane		obbligo di pubblicazione sospeso
			3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Risorse umane	Servizio informatica	
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfieribilità dell'incarico	Tempestivo  (art. 20, c. 1, d.lgs. 39/2013)	Risorse umane	Servizio informatica	
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale  (art. 20, c. 2, d.lgs. 39/2013)	Risorse umane	Servizio informatica	
			Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale  (non oltre il 30 marzo)	Risorse umane	Servizio informatica	
			Per ciascun titolare di incarico:				
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. 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 conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Risorse umane	Servizio informatica	
			Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente	Tempestivo	Risorse umane	Servizio informatica	vanno oscurati, se presenti: codice

		modello europeo  (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)			fiscale, email e nr. di telefono privati, l'indirizzo di residenza, firme autografe
	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Risorse umane	Servizio informatica
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Risorse umane	Servizio informatica
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Risorse umane	Servizio informatica
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Risorse umane	Servizio informatica
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Risorse umane	Servizio informatica
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Risorse umane	obbligo di pubblicazione sospeso
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Risorse umane	Servizio informatica

	Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. 39/2013)	Risorse umane	Servizio informatica	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. 39/2013)	Risorse umane	Servizio informatica	
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Risorse umane	Servizio informatica	
	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Risorse umane	Servizio informatica	
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. 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	Risorse umane	Servizio informatica	
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Risorse umane	Servizio informatica	
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Risorse umane	Servizio informatica	
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Risorse umane	Servizio informatica	
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Risorse umane	Servizio informatica	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Risorse umane	Servizio informatica	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;	Nessuno	Risorse umane	Servizio informatica	
			2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)				
			3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Risorse umane	Servizio informatica	

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo	Autorità amministrativa competente ai sensi della legge 689/1981	Servizio informatica	
				(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)			
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo	Risorse umane	Servizio informatica	
				(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)			
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale	Risorse umane	Servizio informatica	
				(art. 16, c. 1, d.lgs. 33/2013)			
Personale non a tempo indeterminato	Art. 16, c. 2, d.lgs. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale	Risorse umane	Servizio informatica	
				(art. 16, c. 2, d.lgs. 33/2013)			
Tassi di assenza	Art. 17, c. 1, d.lgs. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale	Risorse umane	Servizio informatica	
				(art. 17, c. 1, d.lgs. 33/2013)			
	Art. 17, c. 2, d.lgs. 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	Risorse umane	Servizio informatica	
				(art. 17, c. 2, d.lgs. 33/2013)			
	Art. 16, c. 3, d.lgs. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale	Risorse umane	Servizio informatica	
				(art. 16, c. 3, d.lgs. 33/2013)			

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. 33/2013  Art. 53, c. 14, d.lgs. 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. 33/2013)	Risorse umane	Servizio informatica	
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. 33/2013  Art. 47, c. 8, d.lgs. 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. 33/2013)	Risorse umane	Servizio informatica	
Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. 33/2013  Art. 21, c. 2, d.lgs. 33/2013  Art. 55, c. 4, d.lgs. 150/2009	Contratti integrativi  Costi 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)  Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predisponde, 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	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)  Annuale  (art. 55, c. 4, d.lgs. 150/2009)	Risorse umane	Servizio informatica	
OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. 33/2013  Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. 33/2013  Par. 14.2, delib. CiViT n. 12/2013	OIV  (da pubblicare in tabelle)	Nominativi  Curricula  Compensi	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)  Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)  Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Direzione generale-controllo di gestione  Servizio informatica  Direzione generale-controllo di gestione  Servizio informatica  Direzione generale-controllo di gestione  Servizio informatica		vanno oscurati, se presenti: codice fiscale, email e nr. di telefono privati, l'indirizzo di residenza, firme autografe
Bandi di concorso	Art. 19, d.lgs. 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. 33/2013)	Risorse umane	Servizio informatica	

	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo	Direzione generale-controllo di gestione	Servizio informatica	
	Piano della Performance		Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo			
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. 33/2013	Relazione sulla Performance	Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. 267/2000)	(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Direzione generale-controllo di gestione	Servizio informatica	
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Risorse umane	Servizio informatica	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Risorse umane	Servizio informatica	
				Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Risorse umane	Servizio informatica	
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Risorse umane	Servizio informatica	
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Risorse umane	Servizio informatica	
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.97/2016			
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013	Enti pubblici vigilati	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)			
		Art. 22, c. 2, d.lgs. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuno degli enti:				
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate	
				2) misura dell'eventuale partecipazione	Annuale	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate	

			dell'amministrazione  3) durata dell'impegno  4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  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)  6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)  Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)  Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. 39/2013)  Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. 39/2013)  Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)			
			Dati società partecipate	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. 33/2013)	Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)		
				Per ciascuna delle società:	Annuale		
Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013						

			(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)			
		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate	
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate	
		3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate	
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate	
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate	
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate	
		7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate	
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. 39/2013)	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate	
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. 39/2013)	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate	
		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate	
	Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs. 175/2016)	Tempestivo	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate

			(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)			
	Art. 19, c. 7, d.lgs. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate
			(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)			
	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013	Enti di diritto privato controllati	Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguitamento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate
			(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)			
Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. 33/2013	Enti di diritto privato controllati(da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale		
			(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)			
			Per ciascuno degli enti:			
			1) ragione sociale	Annuale	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate
			(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)			
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate
			(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)			
			3) durata dell'impegno	Annuale	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate
			(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)			
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate
			(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)			
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate
			(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)			
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate
			(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)			
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate
			(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)			
	Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate

					(art. 20, c. 1, d.lgs. 39/2013)			
	Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate	
	Art. 22, c. 3, d.lgs. 33/2013			Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate	
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale	Servizio società partecipate	Servizio società partecipate	
					(art. 22, c. 1, d.lgs. 33/2013)			
				<b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>				
	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013			1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	servizio responsabile del procedimento - verifiche della direzione generale	pubblicazione automatizzata con aggiornamento giornaliero	
	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013			2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	servizio responsabile del procedimento - verifiche della direzione generale	pubblicazione automatizzata con aggiornamento giornaliero	
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013			3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	servizio responsabile del procedimento - verifiche della direzione generale	pubblicazione automatizzata con aggiornamento giornaliero	
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	servizio responsabile del procedimento - verifiche della direzione generale	pubblicazione automatizzata con aggiornamento giornaliero	
	Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013			5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	servizio responsabile del procedimento - verifiche della direzione generale	pubblicazione automatizzata con aggiornamento giornaliero	
	Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013			6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	servizio responsabile del procedimento - verifiche della direzione generale	pubblicazione automatizzata con aggiornamento giornaliero	

			7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	servizio responsabile del procedimento - verifiche della direzione generale	pubblicazione automatizzata con aggiornamento giornaliero	
			8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	servizio responsabile del procedimento - verifiche della direzione generale	pubblicazione automatizzata con aggiornamento giornaliero	
			9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	servizio responsabile del procedimento - verifiche della direzione generale	pubblicazione automatizzata con aggiornamento giornaliero	
			10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	servizio responsabile del procedimento - verifiche della direzione generale	pubblicazione automatizzata con aggiornamento giornaliero	
			11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	servizio responsabile del procedimento - verifiche della direzione generale	servizio informatica	
			<b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>				
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	servizio responsabile del procedimento - verifiche della direzione generale	Servizio protocollo		

		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	servizio responsabile del procedimento - verifiche della direzione generale	pubblicazione automatizzata con aggiornamento giornaliero	
	Monitoraggio tempi procedimentali	Art. 24, c. 2, d.lgs. 33/2013  Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedimentali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.97/2016, ma la cui pubblicazione obbligatoria è prevista dal nuovo co 4-bis, dell'art.2, della L. 241/1990, introdotto dall'art.12, co.1, lett. a), del decreto legge n.76/2020	Direzione generale-controllo di gestione	Servizio informatica	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Servizio protocollo	Servizio informatica	
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. 33/2013)	ufficio che predisponde l'atto	procedura automatizzata	
		Art. 23, c. 1, d.lgs. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 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			
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale	ufficio che predisponde l'atto	procedura automatizzata	

					(art. 23, c. 1, d.lgs. 33/2013)			
	<b>Provvedimenti dirigenti amministrativi</b>	<b>Art. 23, c. 1, d.lgs. 33/2013</b> <i>Art. 1, co. 16 della l.n. 190/2012</i>	<b>Provvedimenti dirigenti amministrativi</b>	<b>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.</b>	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bandi di gara e contratti</b>		Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	soluzioni tecnologiche per l'automatizzazione delle proprie attività.	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	ufficio che predisponde l'atto	procedura automatizzata	
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	opere incompiute	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	ufficio che predisponde l'atto	Servizio gare e appalti/servizio informatica	
		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)	mancata redazione del programma dei lavori pubblici e mancata redazione del programma degli acquisti di forniture e servizi	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori  Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo	ufficio che predisponde l'atto	procedura automatizzata	
		Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo	ufficio che predisponde l'atto	procedura automatizzata	

	Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali	Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi	<u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u>  Atti eventualmente adottati recanti l'elenco 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	ufficio che predisponde l'atto	procedura automatizzata	
	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico	<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	ufficio che predisponde l'atto	procedura automatizzata	
<b><u>PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023</u></b>							
<b><u>PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI</u></b>							
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	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	ufficio che cura la procedura di gara/appalto/avviso	ufficio che cura la procedura di gara/appalto/avviso	
	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	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	ufficio che cura la procedura di gara/appalto/avviso	Servizio gare e appalti/servizio informatica	

	Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	ufficio che cura la procedura di gara/appalto/avviso	Servizio gare e appalti/servizio informatica		
	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	<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	ufficio che cura la procedura di gara/appalto/avviso	Servizio gare e appalti/servizio informatica		
<b>affidamento</b>	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)	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	ufficio che cura la procedura di gara/appalto/avviso	Servizio gare e appalti/servizio informatica		
<b>Esecutiva</b>	Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs. 36/2023 Collegio consultivo tecnico	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	ufficio che cura la procedura di gara/appalto/avviso	Servizio gare e appalti/servizio informatica		

		<p><b>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</b></p> <p>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</p> <p>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)</p>	<p><b>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</b></p> <p>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</p> <p>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)</p>	Tempestivo	Area patrimonio edile-mobilità	Area patrimonio edile-mobilità	
<b>Sponsorizzazioni</b>	<p>Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023</p> <p>Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato</p>	<p>Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro:</p> <p>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.</p>	<p>Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro:</p> <p>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.</p>	Tempestivo	ufficio che cura la procedura di gara/appalto/avviso	Servizio gare e appalti/servizio informatica	

	<b>Procedure di somma urgenza e di protezione civile</b>	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023	<p>Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento.</p> <p>In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>2) perizia giustificativa;</li> <li>3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali;</li> <li>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;</li> <li>5) contratto, ove stipulato.</li> </ol>	<p>Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento.</p> <p>In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>2) perizia giustificativa;</li> <li>3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali;</li> <li>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;</li> <li>5) contratto, ove stipulato.</li> </ol>	Tempestivo	ufficio che cura la procedura di gara/appalto/avviso	Servizio gare e appalti/servizio informatica	
	<b>Finanza di progetto</b>	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	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo	ufficio che cura la procedura di gara/appalto/avviso	Servizio gare e appalti/servizio informatica	
	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (cfr. Linee Guida ANAC, delib. 468 16/6/2021).	Tempestivo	ufficio che cura la procedura di gara/appalto/avviso	Servizio gare e appalti/servizio informatica	
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. 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 (cfr. Linee Guida ANAC, delib. 468 16/6/2021).	Tempestivo			
				Per ciascun atto:	(art. 26, c. 3, d.lgs. 33/2013)			



<b>Bilanci</b>	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. 33/2013	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo	Area economico-finanziaria	Servizio informatica	
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)			
		Art. 5, c. 1, DPCM 26 aprile 2011		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo	Area economico-finanziaria	Servizio informatica	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 e DPCM 29 aprile 2016	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	(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)			
		Art. 29, c. 1, d.lgs. 33/2013			Tempestivo	Area economico-finanziaria	Servizio informatica	
		Art. 5, c. 1, DPCM 26 aprile 2011		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.	(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)			
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 e DPCM 29 aprile 2016		Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo	Area economico-finanziaria	Servizio informatica	
		Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio		(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)			
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo	Servizio patrimonio	Servizio informatica	
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. 33/2013	Canoni di locazione o affitto		(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)			
				Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo	Servizio patrimonio	Servizio informatica	
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)			

				Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Nucleo di Valutazione-supporto della Direzione generale	Servizio informatica	
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. 150/2009)	Tempestivo	Nucleo di Valutazione-supporto della Direzione generale	Servizio informatica	
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. 150/2009)	Tempestivo	Nucleo di Valutazione-supporto della Direzione generale	Servizio informatica	
				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	Nucleo di Valutazione-supporto della Direzione generale	Servizio informatica	
					(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)			
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo	Area economico finanziaria	Servizio informatica	
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile		(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)			
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo	Area economico finanziaria	Servizio informatica	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo	Controlli interni e sviluppo organizzativo	Servizio informatica	
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo			

		Art. 4, c. 2, d.lgs. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Controlli interni e sviluppo organizzativo	Servizio informatica	
				Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Controlli interni e sviluppo organizzativo	Servizio informatica	
Costi contabilizzati		Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. 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  (art. 10, c. 5, d.lgs. 33/2013)	Annuale	Area economico finanziaria	Servizio informatica	
		Art. 10, c. 5, d.lgs. 33/2013			(art. 10, c. 5, d.lgs. 33/2013)			
Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete		Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Servizio informatica	Servizio informatica	pubblicazione di report/link
Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs 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  (in fase di prima attuazione semestrale)	Trimestrale	Area economico-finanziaria-servizio informatica	Servizio informatica	dato elaborato dagli applicativi di contabilità
Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti		Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)  (art. 33, c. 1, d.lgs. 33/2013)	Annuale			
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti  (art. 33, c. 1, d.lgs. 33/2013)	Trimestrale	Area economico-finanziaria-servizio informatica	Servizio informatica	dato elaborato dagli applicativi di contabilità
		Ammontare complessivo dei debiti		Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici  (art. 33, c. 1, d.lgs. 33/2013)	Annuale			
IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. 33/2013	IBAN e pagamenti informatici		Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento  (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Tempestivo	Area economico-finanziaria	Servizio informatica	
	Art. 5, c. 1, d.lgs. 82/2005							

	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. 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. 33/2013)	obbligo solo nel caso di costituzione di tale organismo		
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. 33/2013	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").	Tempestivo	Edilizia/viabilità	Servizio informatica	
		Art. 21 co.7 d.lgs. 50/2016		A titolo esemplificativo:  - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016	(art.8, c. 1, d.lgs. 33/2013)			
		Art. 29 d.lgs. 50/2016		- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 228/2011, (per i Ministeri)				
		Art. 38, c. 2, d.lgs. 33/2013		Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Tempestivo  (art. 38, c. 1, d.lgs. 33/2013)			
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione )	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo	Edilizia/viabilità	Servizio informatica	La pubblicazione è assolta tramite quanto pubblicato nella Banca dati amministrazione pubblica OpenBDAP relativa alle opere pubbliche realizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanza ai sensi dell'art.9-bis del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.
				Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo  (art. 38, c. 1, d.lgs. 33/2013)			
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo  (art. 39, c. 1, d.lgs. 33/2013)	Area uso e assetto del territorio	Servizio informatica	



		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Servizio ambiente	Servizio informatica	
		Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Servizio ambiente	Servizio informatica	
		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. 33/2013)	Servizio ambiente	Servizio informatica	
		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. 33/2013)	Servizio ambiente	Servizio informatica	
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo	Ufficio che predisponde l'atto	procedura automatizzata
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013			(ex art. 8, d.lgs. 33/2013)		
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 33/2013)	Ufficio che predisponde l'atto	procedura automatizzata
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza	Servizio informatica

		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza	Servizio informatica	
		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	Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza	Servizio informatica		
	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale  (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza	Servizio informatica		
	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	Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza	Servizio informatica		
	Art. 18, c. 5, d.lgs. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013	Tempestivo	Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza	Servizio informatica		
	art. 5 co. 1 lett. e) d.lgs. 24/2023	informazioni sul canale di whistleblowing	informazioni chiare sul canale di whistleblowing, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne	Tempestivo	Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza	Servizio informatica		
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza	Servizio informatica	
		Art. 5, c. 2, d.lgs. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza	Servizio informatica	

		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	Singoli uffici che ricevono le richieste	procedura automatizzata	
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID	Tempestivo	ufficio che predisponde l'atto	Servizio informatica	
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Servizio informatica	Servizio informatica	
		Art. 9, c. 7, DL n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità  (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale  (ex art. 9, c. 7, DL n. 179/2012)	Servizio informatica e area risorse umane	Servizio informatica	
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. 33/2013  art.1, co.9. lett. f), Legge n.190/2012	Dati ulteriori	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	....	ufficio che predisponde l'atto	Servizio informatica	

