

## ALLEGATO SUB B)

Descrizione Generale	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Riferimento Normativo	Dirigente Responsabile
Disposizioni generali	Atti generali	Atti amministrativi generali		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti di tutti i settori
Disposizioni generali	Atti generali	Codice disciplinare e di condotta		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile settore amministrativo/personale
Disposizioni generali	Atti generali	Riferimenti normativi su organizzazione e attività		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabili di tutti i settori
Disposizioni generali	Atti generali	Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi		art. 12, c. 1-bis, d.lgs n. 33/2013	Responsabili di tutti i settori
Disposizioni generali	Atti generali	Documenti di programmazione strategico gestionale		art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabili di tutti i settori
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità			art. 10, c. 8, lett a) del d.lgs. 33/2013	Segretario generale RPC /Responsabile della Trasparenza
Organizzazione	Articolazione degli Uffici			Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile settore amministrativo /servizio personale
Organizzazione	Contrattazione collettiva			art. 47 del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore amministrativo /servizio personale
Organizzazione	Telefono e posta elettronica				Responsabile settore amministrativo /servizio personale
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali	Titolari di incarichi politici		art. 14, co. 1- bis, del dlgs n. 33/2013	Segretario generale
Consulenti e collaboratori				art. 15, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013	Responsabili di tutti i settori
Personale	Contrattazione collettiva			art. 21, c. 1 del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore amministrativo /servizio personale
Personale	Contrattazione integrativa	Contratti integrativi		art. 21, c. 2 del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore amministrativo /servizio personale
Personale	Contrattazione integrativa	Costi contratti integrativi		art. 21, c. 2 del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore amministrativo /servizio personale
Personale	Dotazione organica	Costo annuale del personale		16, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore amministrativo /servizio personale
Personale	Dotazione organica	Costo personale tempo indeterminato		16, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore amministrativo /servizio personale

Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti			art. 18, c. 1 del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore amministrativo /servizio personale
Personale	OIV			art. 10, c. 8, lett. c) del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore amministrativo /servizio personale
Personale	Personale non a tempo indeterminato	Costo del personale non a tempo indeterminato		art. 17, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore amministrativo /servizio personale
Personale	Tassi di assenza			art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore amministrativo /servizio personale
Personale	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati			art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Segretario generale
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Dirigenti		art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs 33/2013 e art. 1, c. 1, n. 5, l.n. 441/1982 e art. 47, c. 1, dlgs 33/2013	Responsabile settore amministrativo /servizio personale
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile settore amministrativo /servizio personale

Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Posizioni organizzative		art. 10, c. 8, lett. d) del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore amministrativo /servizio personale
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Posti di funzione disponibili		art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Responsabile settore amministrativo /servizio personale
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Ruolo dirigenti		art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Responsabile settore amministrativo /servizio personale
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Elenco Incarichi amministrativi di vertice		art. 15, c. 1,2 e art. 41, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore amministrativo /servizio personale
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	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		art. 10, c. 8, lett. d), art. 15, c. 1,2,5, art. 41, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore amministrativo /servizio personale
Bandi di concorso	Bandi di concorso			art. 19, c. 2, d.lgs n. 33/2013	Responsabili di tutti i settori
Bandi di concorso	Elenco dei bandi espletati			Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Responsabili di tutti i settori
Performance	Ammontare complessivo dei premi			art. 20, c. 1 del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore amministrativo /servizio personale

Performance	Dati relativi ai premi			art. 20, c. 2 del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore amministrativo /servizio personale
Performance	Piano della performance			art. 10, c. 8, lett. b) del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore amministrativo /servizio personale
Performance	Relazione sulla Performance			art. 10, c. 8, lett. b) del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore amministrativo /servizio personale
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance			Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010 art. 7, d.lgs. n. 150/2009	Responsabile settore amministrativo /servizio personale
Enti controllati	Enti di diritto privato controllati			art. 22, c. 1, lett. c), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore finanziario
Enti controllati	Enti pubblici vigilati			art. 22, c. 1, lett. a), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore finanziario
Enti controllati	Rappresentazione grafica			art. 22, c. 1, lett. d) del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore finanziario
Enti controllati	Società partecipate			art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore finanziario
Attività e procedimenti	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Convenzioni-quadro		art. 35, c. 3 del d.lgs. 33/2013	Responsabili di tutti i settori
Attività e procedimenti	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	art. 35, c. 3 del d.lgs. 33/2013 - articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazione sulle singole procedure	Responsabili di tutti i settori
Attività e procedimenti	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Modalità per lo svolgimento dei controlli		art. 35, c. 3 del d.lgs. 33/2013	Responsabili di tutti i settori
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento			art. 35, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013	Responsabili di tutti i settori

Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi			art. 23 del d.lgs. 33/2013	Responsabili di tutti i settori
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico			art. 23 del d.lgs. 33/2013	Segretario generale
Provvedimenti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare			dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190	Responsabili di tutti i settori
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione			26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013	Responsabili di tutti i settori
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Albo dei beneficiari		art. 1, d.p.r. n. 118/2000	Responsabili di tutti i settori

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e Modalità			art. 26, c. 1 del d.lgs. 33/2013	Responsabili di tutti i settori
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari			art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013	Responsabili di tutti i settori
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Vantaggi economici di cui all'art. 12 della Lg. 241/90			art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013	Dirigenti di tutti i settori
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo			art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore finanziario
Bilanci	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio			art. 29, c. 2 del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore finanziario
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Corte dei conti			art. 31, c. 1 del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore finanziario
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organi di revisione amministrativa e contabile			art. 31, c. 1 del d.lgs. 33/2014	Responsabile settore finanziario
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento OIV di validazione della Relazione sulla Performance		Par. 2.1, delib. CIVIT n. 6/2012 - art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009	OIV/Nucleo
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Relazione OIV sul funzionamento del Sistema		Par. 4, delib. CIVIT n. 23/2013 - art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009	OIV/Nucleo
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazioni OIV o di struttura analoga		Del. n. 71/2013 CIVIT	OIV/Nucleo
Beni immobili e gestione del patrimonio	Canoni di locazione e affitto			art. 30 del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore tecnico
Beni immobili e gestione del patrimonio	Patrimonio immobiliare			art. 30 del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore tecnico
Pagamenti dell'amministrazione	IBAN e pagamenti informatici			art. 36 del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore finanziario
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti			art. 36 del d.lgs. 33/2014	Responsabile settore finanziario
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti			art. 36 del d.lgs. 33/2015	Responsabile settore finanziario

Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità			art. 32, c. 1 del d.lgs. 33/2013	Responsabili di tutti i settori
Servizi erogati	Costi contabilizzati			art. 32, c. 2, lett. a) e all'art. 10, c. 5 del d.lgs. 33/2013	Responsabili di tutti i settori
Servizi erogati	Liste di attesa			art. 32, c. 2, lett. b) del d.lgs. 33/2013	Responsabili di tutti i settori
Servizi erogati	Class action			Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Responsabili di tutti i settori
Pagamenti dell'amministrazione	IBAN e pagamenti informatici			art. 36 del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore finanziario
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti			art. 33 del d.lgs. 33/2013	Responsabile settore finanziario
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012		art 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Responsabile settore finanziario
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Elenco debiti comunicati ai creditori		Art. 6, c. 9, d.l. n. 35/2013	Responsabile settore finanziario
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Elenco debiti scaduti		Art.5, c.1, d.l. n. 35/2013	Responsabile settore finanziario
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Piano dei pagamenti		Art. 6, c. 3, d.l. n. 35/2013	Responsabile settore finanziario
Opere pubbliche	Altri documenti			Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile settore tecnico
Opere pubbliche	Documenti di programmazione			Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile settore tecnico
Opere pubbliche	Linee guida per la valutazione			Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile settore tecnico
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione			Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile settore tecnico
Opere pubbliche	Relazioni annuali			Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile settore tecnico
Opere pubbliche	Tempi e costi di realizzazione			Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile settore tecnico
Pianificazione e governo del territorio				Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile settore tecnico
Informazioni ambientali	Fattori inquinanti			Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile settore tecnico
Informazioni ambientali	Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto			Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile settore tecnico

Informazioni ambientali	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto			Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile settore tecnico
Informazioni ambientali	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio			Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile settore tecnico
Informazioni ambientali	Relazioni sull'attuazione della legislazione			Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile settore tecnico
Informazioni ambientali	Stato dell'ambiente			Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile settore tecnico
Informazioni ambientali	Stato della salute e della sicurezza umana			=====	Responsabile trasparenza/ Area Segreteria

Interventi straordinari e di emergenza				Art. 5, c.1 e 4 d.lgs.n. 33/2013	Responsabile Area Segreteria
Altri contenuti	Accessibilità e catalogo dati			art. 10, c. 8, lett a) del d.lgs. 33/2013	Responsabile Area Segreteria
Altri contenuti	Accesso civico			art. 20, c. 3 del d.lgs. 33/2013	Responsabile Area Segreteria
Altri contenuti	Corruzione			art. 24, c. 1 del d.lgs. 33/2013	Responsabile Area Segreteria
Altri contenuti	Dati ulteriori	Benessere organizzativo		art. 24, c. 2 del d.lgs. 33/2013	Responsabili di tutti i settori
Altri contenuti	Dati ulteriori	Dati aggregati attività amministrativa		=====	Responsabili di tutti i settori
Altri contenuti	Dati ulteriori	Monitoraggio tempi procedurali		=====	Responsabile settore tecnico
Altri contenuti	Dati ulteriori	Avvisi, bandi ed inviti pubblici		=====	Responsabili di tutti i settori
Altri contenuti	Dati ulteriori	Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione		art. 42 del d.lgs. 33/2013	Responsabile del settore tecnico
Modulistica				art. 37, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013	Responsabili di tutti i settori
Bandi di gara e contratti	Bandi di gara e contratti			art. 37, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013	Responsabili di tutti i settori
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Atti relativi alle procedure	Dati relativi alle procedure selettive	Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012	Responsabili di tutti i settori

Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Atti relativi alle procedure	Affidamenti	art. 37, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013	Responsabili di tutti i settori
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Atti relativi alle procedure	Avvisi sistema di qualificazione	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabili di tutti i settori
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Atti relativi alle procedure	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabili di tutti i settori
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Atti relativi alle procedure	Avvisi, bandi ed inviti	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabili di tutti i settori
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Atti relativi alle procedure	Avviso di preinformazione	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabili di tutti i settori
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Atti relativi alle procedure	Informazioni ulteriori	Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiale operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs n. 50/2016)	Responsabili di tutti i settori
Bandi di gara e contratti	Elenco pubblicazioni			art. 39 del d.lgs. 33/2013	Responsabili di tutti i settori