

Allegato 3 - SCHEMA FLUSSI INFORMATIVI E RESPONSABILITA'

SCHEMA FLUSSI INFORMATIVI E RESPONSABILITA'						
Aggiornamento "Tempestivo": in conformità a quanto previsto dall'Aggiornamento 2018 al PNA, si stabilisce - secondo un principio di ragionevolezza e considerate le caratteristiche dimensionali ed organizzative dell'Ente - che la pubblicazione e/o l'aggiornamento dei dati, documenti e informazioni debba essere effettuata entro e non oltre il termine di 60 giorni. Aggiornamento "Immediato": in conformità a quanto previsto dall'Aggiornamento 2018 al PNA, si stabilisce - secondo un principio di ragionevolezza e considerate le caratteristiche dimensionali ed organizzative						
Sezione AT	Sotto-sezione	Singolo obbligo	Responsabile individuazione /elaborazione o Ufficio che detiene il dato	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazioni	Aggiornamento
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e suoi allegati	RPCT	RPCT	RPCT	annuale
	Atti generali - art. 12, c. 1, d.lgs. n.33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	tempestivo
		Atti amministrativi generali	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	tempestivo
		Codice disciplinare e codice di condotta	RPCT	RPCT	RPCT	tempestivo
Organizzazione	Titolari di incarichi di vertice	Organi di indirizzo politico	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	tempestivo
		Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	tempestivo
		Curriculum vitae	Titolare di incarico /Responsabile	Titolare di incarico /Responsabile	Responsabile area di riferimento	tempestivo

Allegato 3 - SCHEMA FLUSSI INFORMATIVI E RESPONSABILITA'

		area di riferimento	e area di riferimento		
	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile e area di riferimento	Responsabile area di riferimento	tempestivo
	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile e area di riferimento	Responsabile area di riferimento	tempestivo
	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile e area di riferimento	Responsabile area di riferimento	tempestivo
	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile e area di riferimento	Responsabile area di riferimento	tempestivo
	Dichiarazione concernente la situazione patrimoniale propria e del coniuge non separato e dei parenti entro il 2° grado	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile e area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)

Allegato 3 - SCHEMA FLUSSI INFORMATIVI E RESPONSABILITA'

		Dichiarazione dei redditi propria e del coniuge non separato e dei parenti entro il 2° grado	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)
	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	RPCT	tempestivo
	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	tempestivo
	Recapiti telefono e posta elettronica	Recapiti telefono e posta elettronica	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	tempestivo
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Consulenti e collaboratori	Titolare di incarico /Responsabile area di	Titolare di incarico /Responsabile area di	Responsabile area di riferimento	Entro 30 gg dal conferimento(ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n.

Allegato 3 - SCHEMA FLUSSI INFORMATIVI E RESPONSABILITA'

			riferimento	riferimento		33/2013)/ 2 anni successivi alla cessazione
		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Entro 30 gg dal conferimento(ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)/ 2 anni successivi alla cessazione
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo

Allegato 3 - SCHEMA FLUSSI INFORMATIVI E RESPONSABILITA'

		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		Dichiarazione concernente la situazione patrimoniale propria e del coniuge non separato e dei parenti entro il 2° grado	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico/3anni successivi a cessazione dell'incarico (dati pubblicati in sottosezione "Cessati dall'incarico")
		Dichiarazione dei redditi propria e del coniuge non separato e dei parenti entro il 2° grado	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico/3anni successivi a cessazione dell'incarico (dati pubblicati in sottosezione "Cessati dall'incarico")
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico - Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento/ RPCT	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento/ RPCT	Responsabile area di riferimento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)/ 3 anni successivi a cessazione dell'incarico (dati

Allegato 3 - SCHEMA FLUSSI INFORMATIVI E RESPONSABILITA'

						pubblicati in sottosezione "Cessati dall'incarico")
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico - Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile e area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) /3anni successivi a cessazione dell'incarico (dati pubblicati in sottosezione "Cessati dall'incarico")
		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile e area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Annuale (non oltre il 30 marzo)/ 3anni successivi a cessazione dell'incarico (dati pubblicati in sottosezione "Cessati dall'incarico")
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali). Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti,	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile e area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Titolare di incarico /Responsabile area di	Titolare di incarico /Responsabile e area di	Responsabile area di riferimento	Tempestivo

Allegato 3 - SCHEMA FLUSSI INFORMATIVI E RESPONSABILITA'

ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente e dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali		riferimento	riferimento		
	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
	Dichiarazione concernente la situazione patrimoniale propria e del coniuge non separato e dei parenti entro il 2° grado	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
	Dichiarazione dei redditi propria e del coniuge non separato e dei parenti entro il 2° grado	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico - Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Titolare di incarico /Responsabile area di	Titolare di incarico /Responsabile area di	Responsabile area di riferimento	Tempestivo

Allegato 3 - SCHEMA FLUSSI INFORMATIVI E RESPONSABILITA'

			riferimento	riferimento		
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico - Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Annuale (non oltre il 30 marzo)/ 3anni successivi a cessazione dell'incarico (dati pubblicati in sottosezione "Cessati dall'incarico")
		Posti di funzione disponibili	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Annuale
		Ruolo dirigenti	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Annuale
	Dirigenti cessati	Cessati dall'incarico (dati da pubblicare ai sensi del co. 2, dell'art. 14, cioè i dati previsti dalle lettere da a) ad e) dell'art. 14, co. 1. Inoltre copia delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione. I documenti debbono essere riferiti sia al soggetto titolare	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Nessuno/ 3 anni successivi alla cessazione

Allegato 3 - SCHEMA FLUSSI INFORMATIVI E RESPONSABILITA'

		che al coniuge non separato e ai parenti entro il 2° grado. Infine dichiarazione della variazione della situazione patrimoniale intervenuta dopo l'ultima attestazione (entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico, riferita sia al soggetto titolare che al coniuge non separato e ai parenti entro il 2° grado)				
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Titolare di incarico /Responsabile area di riferimento	Titolare di incarico /Responsabile e area di riferimento	RPCT	tempestivo
	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	tempestivo
	Dotazione organica	Costo annuale del personale	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)/ 5anni
		Costo personale tempo indeterminato	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)/ 5anni
	Tassi di assenza	Tassi di assenza mensili	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) / 5anni
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo

Allegato 3 - SCHEMA FLUSSI INFORMATIVI E RESPONSABILITA'

	Contrattazione collettiva	Contrattazione collettiva	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
Selezione del personale	Reclutamento	Avvisi di selezione	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		Criteri e modalità	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
Performance	Ammontare complessivo premi	Premialità	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
Enti controllati	Società partecipate	Società partecipate	non applicabile la SVEM non vigila su enti pubblici ed enti di diritto privato e non detiene alcuna partecipazione in società di diritto privato			
	Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati				
	Rappresentazione grafica	Rappresentazione grafica				
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Per ciascuna tipologia di procedimento:				
		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo

Allegato 3 - SCHEMA FLUSSI INFORMATIVI E RESPONSABILITA'

		telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale				
		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		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	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		7) procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		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	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo

Allegato 3 - SCHEMA FLUSSI INFORMATIVI E RESPONSABILITA'

		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, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento				
		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		Per i procedimenti ad istanza di parte:				
		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		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	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
	Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio tempi procedimentali	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	semestrale
	Dichiarazioni	Recapiti Ufficio Responsabile	Responsabile	Responsabile	Responsabile	Tempestivo

Allegato 3 - SCHEMA FLUSSI INFORMATIVI E RESPONSABILITA'

	sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati - art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		area di riferimento	area di riferimento	area di riferimento	
Provvedimenti	Provvedimenti organo indirizzo politico	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi forniture	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		Accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
	Provvedimenti dirigenti	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi forniture	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		Accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Codice Identificativo Gara (CIG)	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento/ RPCT	Responsabile area di riferimento/ RPCT	Annuale

Allegato 3 - SCHEMA FLUSSI INFORMATIVI E RESPONSABILITA'

		specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)				
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (se tenuti alla programmazione ai sensi del Codice dei contratti)	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo	
	Per ciascuna procedura:					
	Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo	
	Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo	
	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo	

Allegato 3 - SCHEMA FLUSSI INFORMATIVI E RESPONSABILITA'

		(art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)				
		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo

Allegato 3 - SCHEMA FLUSSI INFORMATIVI E RESPONSABILITA'

	<p>Il, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016); Affidamenti in house</p>				
	<p>Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)</p>	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
	<p>Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)</p>	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
	<p>Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti</p>	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
	<p>Testo integrale di tutti i contratti di</p>	Responsabile	Responsabile	Responsabile	Tempestivo

Allegato 3 - SCHEMA FLUSSI INFORMATIVI E RESPONSABILITA'

		acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	area di riferimento	area di riferimento	area di riferimento	
		Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	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	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
	Atti di concessione	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		Per ciascun atto:	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Responsabile area di	Responsabile area di	Responsabile area di	Tempestivo

Allegato 3 - SCHEMA FLUSSI INFORMATIVI E RESPONSABILITA'

			riferimento	riferimento	riferimento	
		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria o della concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantaggi o economico	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		6) <i>link</i> al progetto selezionato	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Annuale
Bilanci	Bilancio	Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)/ 5 anni
	Provvedimenti	Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo

Allegato 3 - SCHEMA FLUSSI INFORMATIVI E RESPONSABILITA'

		Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Patrimonio immobiliare	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o affitto	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV***	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV (OdV)	ODV	ODV	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		Atti e relazioni dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV (OdV)	ODV	ODV	Responsabile area di riferimento	Annuale in relazione alle delibere ANAC
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
	Corte dei conti	Rilievi Corte dei conti	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi e standard di qualità	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
	Class Action	Class action	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
	Costi	Costi contabilizzati	Responsabile	Responsabile	Responsabile	Tempestivo

Allegato 3 - SCHEMA FLUSSI INFORMATIVI E RESPONSABILITA'

	contabilizzati		area di riferimento	area di riferimento	area di riferimento	
	Liste di attesa e servizi in rete	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)(da pubblicare in tabelle)	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
	Servizi in rete	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
Pagamenti	Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)				Trimestrale / 5 anni
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti				Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)/ 5 anni
		Ammontare complessivo dei debiti				Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)/ 5 anni
	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	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo

Allegato 3 - SCHEMA FLUSSI INFORMATIVI E RESPONSABILITA'

		obbligatoriamente per il versamento				
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
Informazioni ambientali		Informazioni ambientali	Dati non pubblicati in quanto non pertinenti alle funzioni e alle attività di SVEM			
		Stato dell'ambiente				
		Fattori inquinanti				
		Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto				
		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto				
		Relazioni sull'attuazione della legislazione				
		Stato della salute e della sicurezza umana				
Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	RPCT	RPCT	RPCT	Tempestivo
		Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento /RPCT	Tempestivo
		Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della	RPCT	RPCT	RPCT	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n.

Allegato 3 - SCHEMA FLUSSI INFORMATIVI E RESPONSABILITA'

		trasparenza				190/2012 entro il 15.12)/5 anni
		Atti di accertamento delle violazioni	Responsabile area di riferimento/RPCT	Responsabile area di riferimento/RPCT	Responsabile area di riferimento/RPCT	Tempestivo
		Rotazione del personale	Responsabile area di riferimento/RPCT	Responsabile area di riferimento/RPCT	Responsabile area di riferimento/RPCT	Tempestivo
		Segnalazioni condotte illecite (cd. whistleblowing)	Responsabile area di riferimento/RPCT	Responsabile area di riferimento/RPCT	Responsabile area di riferimento/RPCT	Tempestivo
Altri contenuti	Accesso civico	Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Responsabile area di riferimento/RPCT	Responsabile area di riferimento/RPCT	Responsabile area di riferimento/RPCT	Tempestivo
		Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria	Responsabile area di riferimento/RPCT	Responsabile area di riferimento/RPCT	Responsabile area di riferimento/RPCT	Tempestivo
		Registro degli accessi	Responsabile area di riferimento/RPCT	Responsabile area di riferimento/RPCT	Responsabile area di riferimento/RPCT	Semestrale
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
		Regolamenti	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Responsabile area di riferimento	Tempestivo
Altri contenuti	Protezione dati	Responsabile della protezione dei dati	RPD	RPD	Responsabile	Tempestivo

Allegato 3 - SCHEMA FLUSSI INFORMATIVI E RESPONSABILITA'

	personali	personali			area di riferimento	
		Direttive	RPD	RPD	Responsabile area di riferimento	Tempestivo

*Responsabile dell'obbligo di pubblicazione è il titolare dell'informazione o del dato oggetto del predetto obbligo.

Il referente responsabile della pubblicazione dei dati è tenuto alla pubblicazione delle informazioni/dati trasmessi dai soggetti titolari degli stessi.

** Per ciascun obbligo di pubblicazione viene data comunicazione al RPCT dell'invio dell'informazione/dato per la pubblicazione e conferma dell'avvenuta pubblicazione

*** ex Delibera ANAC n. 1134/2017 funzioni analoghe sono svolte dall'Organismo di Vigilanza