



**COMUNE DI VIGONOVO**  
*Città Metropolitana di Venezia*

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E PER LA TRASPARENZA  
2021 – 2022 - 2023**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 24/03/2021**

**PARTE PRIMA**  
**LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**1. PREMESSA**

**1.1. Il quadro normativo.**

La legge 6 novembre 2012, n. 190 con cui sono state approvate le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* prevede, fra l'altro, la predisposizione di un Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) nonché, a cura delle singole amministrazioni, di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.).

Il primo P.N.A. è stato approvato dalla C.I.V.I.T., ora A.N.AC. - Autorità nazionale anticorruzione, con deliberazione n.72/2013.

Il Piano Nazionale ha la funzione di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e fornisce altresì specifiche indicazioni vincolanti per l'elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), che sarà adottato dall'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione.

La pianificazione sui due livelli - Piano Nazionale e Piano della singola amministrazione - risponde alla necessità di conciliare l'esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole amministrazioni per l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni individuate.

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC (che diventa P.T.P.C.T.) in una "apposita sezione".

**1.2 Normativa di Riferimento**

- a) Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- b) D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- c) D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012"*;
- d) D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- e) D.P.R. 16.04.2013, n. 62 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;
- f) Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;
- g) Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013.

**1.3. Il concetto di "prevenzione della corruzione"**

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla legge 190/2012 ha un'accezione molto ampia. La definizione di corruzione, cui si riferisce la legge 190/2012, è comprensiva di tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati o meglio si riscontri la cosiddetta "maladministration", cioè la "assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano la fiducia dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse".

Quindi, il legislatore della legge 190/2012, non si riferisce alle sole fattispecie del Codice penale, ma estende la nozione di corruzione a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione e ad ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza:

- un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite;
- l'inquinamento dell'azione amministrativa, anche nella sola forma del tentativo.

Giova infatti ricordare che la legge n. 190/2012 è ben chiara in tal senso, dovendosi contrastare non solo la corruzione ma anche l'illegalità: *"la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* (art. 1, comma 1, legge n. 190/2012).

Nel PNA 2019 si aggiunge che, sebbene con la L. 190/2012 non si modifichi il contenuto tipico della nozione di corruzione, per la prima volta in modo organico si introducono e, laddove già esistenti, si mettono a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali – riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione – che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

Con la legge 190/2012, è stata delineata inoltre una nozione ampia di "prevenzione della corruzione", che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012.

#### **1.4 Il Piano anticorruzione.**

Il P.T.P.C. costituisce un atto organizzativo fondamentale in cui è definita la strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione.

L'articolo 41, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 97/2016, ha stabilito che il PNA costituisca *"un atto di indirizzo"* al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione.

L'autorità ha adottato, dal 2013 al 2018, due PNA e tre Aggiornamenti al PNA:

- Con deliberazione Civit n. 72/2013 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2013;
- Con deliberazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 è stato approvato l'aggiornamento 2015 al PNA 2013;
- Con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- Con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 è stato approvato l'aggiornamento 2017 al PNA

- 2016;
- Con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 è stato approvato l'aggiornamento 2018 al PNA 2016;

Con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 l'autorità ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

L'Autorità ha ritenuto di mantener validi gli approfondimenti tematici affrontati con i precedenti PNA e d'aggiornamento, ma di rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino a quel momento, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo, ritenendo così superate le indicazioni contenute nelle parti generali dei PNA e degli aggiornamenti sin prima adottati.

Nel PNA 2019 l'Autorità ha inteso fornire uno strumento di lavoro utile alle amministrazioni per sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione, sottolineando come tali indicazioni non debbano comportare l'introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Vigonovo si inserisce nel livello decentrato che agisce in maniera coordinata con il livello centrale (il PNA) nella strategia di prevenzione della corruzione delineata dal nostro ordinamento.

Finalità del P.T.P.C.T. è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo, secondo le indicazioni dell'Autorità, spetta a ciascuna amministrazione valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

In particolare l'Autorità ha sintetizzato nell'allegato 1 al PNA 2019 le "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", improntate a principi di:

- *Prevalenza della sostanza sulla forma* (il piano deve essere calibrato sulle specificità del contesto interno ed esterno dell'ente);
- *Gradualità* (le differenti fasi di gestione del rischio possono essere sviluppate con gradualità, ossia con un approccio che progressivamente analizza processi e rischi con maggiore profondità);
- *Selettività* (individuazione di priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo);
- *Integrazione* (con il piano della performance);
- *Miglioramento e apprendimento continuo*.

Tali indicazioni costituiscono, secondo l'Autorità, l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del P.T.P.C.T. per la parte relativa al rischio corruttivo, e aggiorna, sostituendole, le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'aggiornamento PNA 2015.

Il P.T.P.C.T. è soggetto a revisione entro il 31 gennaio di ogni anno trattandosi di documento programmatico dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi sono sviluppate o modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione. In tal modo è possibile perfezionare strumenti di prevenzione e contrasto sempre più mirati e incisivi sul fenomeno.

Con comunicato del presidente dell'Autorità del 2 dicembre 2020, è stato differito al 31 marzo 2021 il termine per la predisposizione e pubblicazione del P.T.P.C.T..

Il PNA 2019 conferma la raccomandazione di *“realizzare forme di consultazione, da strutturare e pubblicizzare adeguatamente, volte a sollecitare la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a formulare proposte da valutare in sede di elaborazione del PTPCT, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento”*.

A tale scopo è stato pubblicato un avviso pubblico in data 20 gennaio 2021 e per 15 giorni, all'Albo Pretorio comunale e sul sito web istituzionale (con apposita news in data 20 gennaio 2021 nella home page e nella app per dispositivi mobili), ad oggetto “Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione – P.T.P.C. 2021/2023 comprensivo del programma Triennale 2021-2023 per la Trasparenza e l'integrità – P.T.T.I. del Comune di Vigonovo”. Alla data odierna non sono pervenute proposte o suggerimenti.

Il piano viene approvato dalla Giunta comunale, adottando la più ampia partecipazione al fine di garantire la miglior condivisione delle misure anticorruzione e nell'ottica di un non aggravio dei procedimenti e dell'attività amministrativa.

### **1.5 Analisi del contesto interno**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del **contesto**, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

La struttura organizzativa del Comune è articolata in Settori, come previsto dal vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

L'organizzazione interna dell'Ente risente della mantenimento nel numero delle unità di personale, a fronte dell'aumento delle funzioni acquisite ed al numero di servizi in continua evoluzione che, per il Comune, determina attualmente una oggettiva difficoltà, soprattutto a gestire l'enorme massa di nuovi adempimenti diffusi in ogni attività dell'Ente locale e l'estrema burocratizzazione di tutte le procedure, in passato più snelle. Basti pensare che negli enti locali, la media dei dipendenti, a tempo indeterminato, ogni mille abitanti a livello nazionale è di 11, per il Veneto è di 8,80 (fonte: elaborazione osservatori CPI - Università Cattolica Sacro Cuore su dai corte dei conti, MEF e Istat, 2018), per il Comune di Vigonovo è di 2,90.

Da evidenziare che, mediamente, il personale dipendente è consapevole del ruolo pubblico che ricopre e delle relative responsabilità, anche morali, con una buona cultura della legalità.

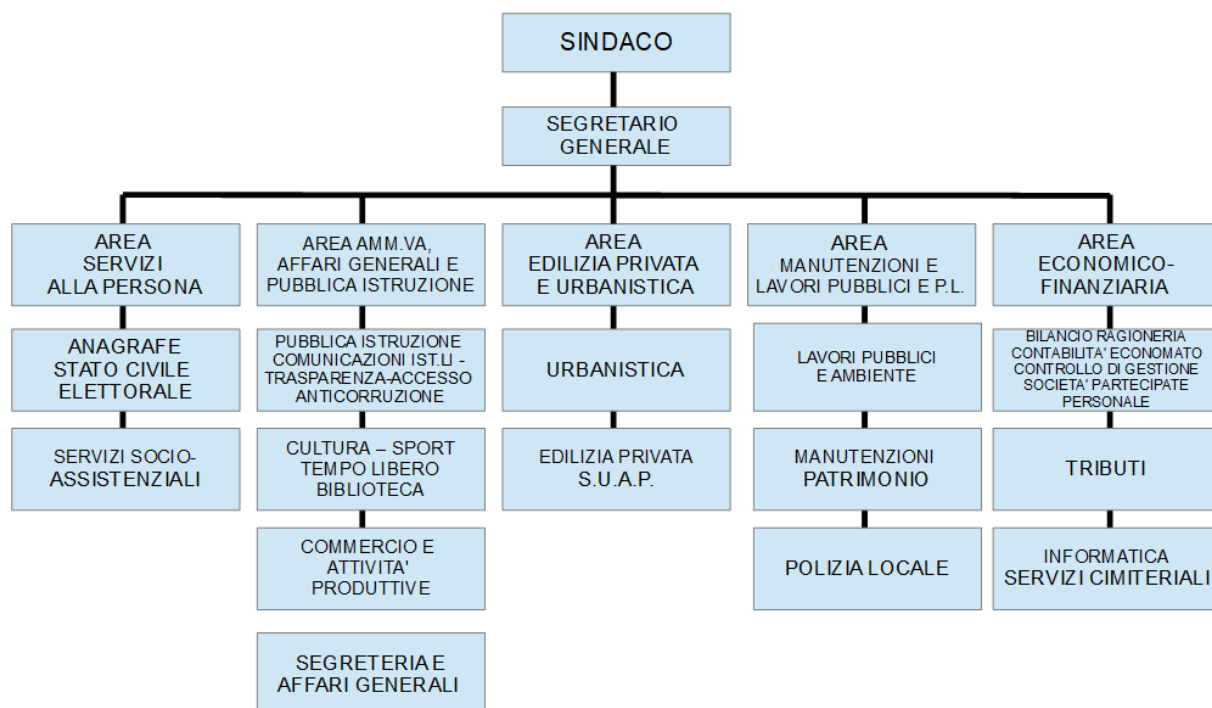
Tavola 1: Dipendenti pubblici locali per regione e macroarea (numero totale e valore per 1000 abitanti)

|                              | Numero totale dipendenti<br>pubblici locali | Dipendenti società<br>controllate (% sul totale) | Popolazione al<br>01/01/2017 | Dipendenti per<br>1000 abitanti |
|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <i>Piemonte</i>              | 37.346                                      | 12,0%                                            | 4.392.526                    | 8,5                             |
| <i>Lombardia</i>             | 92.856                                      | 32,6%                                            | 10.019.166                   | 9,3                             |
| <i>Veneto</i>                | 43.348                                      | 31,6%                                            | 4.907.529                    | 8,8                             |
| <i>Liguria</i>               | 22.747                                      | 34,2%                                            | 1.565.307                    | 14,5                            |
| <i>Emilia-Romagna</i>        | 39.968                                      | 17,5%                                            | 4.448.841                    | 9,0                             |
| <i>Valle d'Aosta</i>         | 6.163                                       | 36,7%                                            | 126.883                      | 48,6                            |
| <i>Trentino-Alto Adige</i>   | 21.401                                      | 20,9%                                            | 1.062.860                    | 20,1                            |
| <i>Friuli-Venezia Giulia</i> | 17.235                                      | 19,8%                                            | 1.217.872                    | 14,2                            |
| <b>Nord</b>                  | <b>281.064</b>                              | <b>26,1%</b>                                     | <b>27.740.984</b>            | <b>10,1</b>                     |
| <i>Toscana</i>               | 37.670                                      | 17,9%                                            | 3.742.437                    | 10,1                            |
| <i>Marche</i>                | 15.060                                      | 19,5%                                            | 1.538.055                    | 9,8                             |
| <i>Umbria</i>                | 9.530                                       | 12,3%                                            | 888.908                      | 10,7                            |
| <i>Lazio</i>                 | 85.218                                      | 45,1%                                            | 5.898.124                    | 14,4                            |
| <b>Centro</b>                | <b>147.478</b>                              | <b>33,4%</b>                                     | <b>12.067.524</b>            | <b>12,2</b>                     |
| <i>Abruzzo</i>               | 12.922                                      | 22,4%                                            | 1.322.247                    | 9,8                             |
| <i>Molise</i>                | 3.093                                       | 15,9%                                            | 310.449                      | 10,0                            |
| <i>Campania</i>              | 55.353                                      | 24,6%                                            | 5.839.084                    | 9,5                             |
| <i>Puglia</i>                | 30.296                                      | 29,6%                                            | 4.063.888                    | 7,5                             |
| <i>Basilicata</i>            | 5.938                                       | 4,7%                                             | 570.365                      | 10,4                            |
| <i>Calabria</i>              | 26.943                                      | 13,0%                                            | 1.965.128                    | 13,7                            |
| <i>Sardegna</i>              | 23.514                                      | 30,6%                                            | 1.653.135                    | 14,2                            |
| <i>Sicilia</i>               | 81.599                                      | 19,0%                                            | 5.056.641                    | 16,1                            |
| <b>Sud</b>                   | <b>239.658</b>                              | <b>21,9%</b>                                     | <b>20.780.937</b>            | <b>11,5</b>                     |
| <b>Totale</b>                | <b>668.200</b>                              | <b>26,2%</b>                                     | <b>60.589.445</b>            | <b>11,0</b>                     |

Fonte: elaborazione Osservatorio CPI su dati Corte dei Conti, MEF e Istat

La Struttura Organizzativa del Comune viene sintetizzata nella seguente tabella:

| AREA                                           | SERVIZI                                                                                                                                                                      | RESPONSABILE<br>( <i>pro-tempore</i> ) |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Amministrativa, Affari Generali e P.I.         | Segreteria e protocollo<br>Archivio<br>Anticorruzione e Trasparenza<br>Affari Generali<br>Cultura e Biblioteca<br>Sport e Associazionismo<br>Commercio e attività produttive | dott.ssa Silvia Barzon                 |
| Economico-finanziaria                          | Finanza e Bilanci<br>Economato<br>Tributi<br>Inventario<br>Risorse umane<br>Cimiteriali<br>Informatica                                                                       | dott. Alessandro Rostellato            |
| Edilizia privata                               | Urbanistica<br>Edilizia Privata<br>Suap                                                                                                                                      | arch. Thomas Carraro                   |
| Manutenzioni, Lavori pubblici e Polizia Locale | Politiche Ambientali<br>Lavori Pubblici e Manutenzione<br>Polizia Locale                                                                                                     | geom. Lucio Masenadore                 |
| Servizi alla Persona                           | Servizi Sociali<br>Servizi Demografici<br>Stato Civile                                                                                                                       | dott.ssa Giuliana Tommasi              |



## 1.6 Contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha il duplice obiettivo di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Nello specifico, per quanto concerne il territorio del Comune di Vigonovo, anche attraverso l'analisi dei dati in possesso del Comando della Polizia Locale, non si segnalano particolari avvenimenti criminosi.

La situazione dell'ordine pubblico nel territorio metropolitano di Venezia non presenta particolari situazioni di criticità. In particolare, tra il 2019 e il 2020, si segnala una riduzione del numero totale dei delitti, passati da 38.523 a 28.566, probabilmente anche a causa del *lockdown* previsto per contrastare l'epidemia da Covid-19.

Nella provincia di Venezia non si registrano livelli di penetrazione criminale tali da poter sostenere che vi siano organizzazioni malavitose che abbiano radicato diffuse e sistematiche forme di controllo e condizionamento delle attività economiche e imprenditoriali.

È inoltre in corso di rinnovo il Protocollo d'intesa "Il Controllo di Vicinato", sottoscritto tra la Prefettura di Venezia e i sindaci dei Comuni della Città Metropolitana, tra cui Vigonovo, che persegue l'obiettivo di rafforzare ulteriormente quelle forme di cooperazione tra le Amministrazioni Statali, le istituzioni Locali e la società civile, attraverso la partecipazione attiva dei cittadini. Questa attività ha contribuito all'accrescimento degli standard di sicurezza e di qualità della vita urbana, grazie alle centinaia di segnalazioni pervenute alle Forze dell'Ordine da parte dei cittadini, che hanno dimostrato spirito di collaborazione e cooperazione per il contrasto alla criminalità. (Fonte: rapporto annuale della Prefettura di Venezia sulla situazione dell'ordine e sicurezza pubblica, documento acquisito con protocollo n. 2198 del 11/02/2021)

## 2. I SOGGETTI

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'ente sono:

- *Responsabile Anticorruzione*, Claudio Pontini, Segretario Comunale: svolge i compiti

attribuiti dalla legge dal P.N.A. e dal presente Piano, in particolare elabora la proposta di Piano triennale e i suoi aggiornamenti e ne verifica l'attuazione e l'idoneità (decreto sindacale n. 27 del 27.11.2019);

- *Giunta Comunale*, organo di indirizzo politico-amministrativo: adotta il P.T.P.C.T. e i successivi aggiornamenti annuali a scorrimento;
- *Responsabili dei servizi*: partecipano al processo di gestione del rischio, in particolare per le attività indicate all'articolo 16 del d.lgs. n. 165/2001. Sono i responsabili della pubblicazione dei dati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, 33 e successive modificazioni e integrazioni;
- *Responsabile della trasparenza*, Claudio Pontini, Segretario Comunale, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- *Organismo di Valutazione*: l'attuale disciplina prevede un più ampio coinvolgimento degli OIV chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici. L'OIV svolge i compiti propri connessi alla trasparenza amministrativa, esprime parere sul Codice di comportamento adottato dall'amministrazione; verifica il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici. Il comune di Vigonovo ha un Nucleo di Valutazione monocratico: dott. Moreno Mancin;
- *Ufficio Procedimenti Disciplinari*: provvede ai compiti di propria competenza nei procedimenti disciplinari;
- *Dipendenti dell'ente*: partecipano ai processi di gestione dei rischi, osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T., segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile ed al R.P.C.T.;
- *Collaboratori dell'ente*: osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. e nel codice di comportamento dei dipendenti e segnalano le situazioni di illecito al Responsabile di riferimento.

### 3. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

L'art. 1, comma 16, della legge 190/2012 ha individuato “di default” alcune aree di rischio ritenendole comuni a tutte le amministrazioni. Tali aree si riferiscono ai procedimenti di:

- a) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato D.Lgs. 150/2009;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) autorizzazione o concessione.

Successivamente, i Piani Nazionali Anticorruzione ed i relativi aggiornamenti, hanno ampliato le aree di rischio generali e specifiche, dedicando alle stesse approfondimenti e analisi. L'allegato 1 al PNA 2019 opera una sintesi delle aree di rischio individuate, che sono rappresentate (con riferimento a quelle generali per tutte le amministrazioni ed a quelle specifiche per gli enti locali) nella tabella che segue.

Le aree di rischio rappresentano raggruppamenti omogenei di processi.

### Elenco delle principali aree di rischio

| Aree di rischio                                                                                                                    | Riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)                                                                                                                                                           |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012) |
| Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)                                                                 | Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento                                                                                                                                       |
| Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)                                          | Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10                                                                                                                                                                                                    |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                               | Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)                                                                                                                                                                                                                       |
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                         | Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)                                                                                                                                                                                                                       |
| Incarichi e nomine                                                                                                                 | Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)                                                                                                                                                                                                                       |
| Affari legali e contenzioso                                                                                                        | Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)                                                                                                                                                                                                                       |
| Governo del territorio                                                                                                             | Aree di rischio specifiche – Parte Speciale VI – Governo del territorio del PNA 2016                                                                                                                                                                                                                           |
| Gestione dei rifiuti                                                                                                               | Aree di rischio specifiche – Parte Speciale III del PNA 2018                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pianificazione urbanistica                                                                                                         | Aree di rischio specifiche – PNA 2015                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Per il Comune di Vigonovo si possono individuare le seguenti aree di rischio:

A) Area: acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Programmazione
2. Progettazione
3. Selezione del contraente
4. Verifica dell'aggiudicazione
5. Esecuzione del contratto
6. Rendicontazione del contratto

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

E) Area: gestione delle entrate

1. Definizione del *quantum*
2. Fase dell'accertamento
3. Rateizzazioni

F) Area: Gestione delle spese

1. Verifica dell'obbligazione
2. Verifica della regolare esecuzione
3. Verifica della cronologicità dei pagamenti

G) Area: Gestione del patrimonio

1. Affidamento in gestione o concessione (modalità di affidamento / soggetto / canone / verifica del corretto impiego della concessione (destinazione d'uso e mantenimento)
2. Criteri di individuazione del bene da utilizzare in "locazione passiva" (effettivo bisogno, criterio di individuazione dell'immobile, stima del canone, stato dei luoghi e proprietà del bene)
3. Inventariazione dei beni e presidio sulla assegnazione e sul corretto uso

4. Alienazione (motivazioni, valore, vantaggio, modalità di individuazione dell'acquirente)
5. Acquisizione di beni (motivazioni, valore, stato del bene, vantaggio, modalità di individuazione del bene, proprietà del bene)

H) Area: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (è l'ambito in cui si richiede la "pianificazione" delle azioni di controllo o verifica per esempio SCIA, abusivismo edilizio, ecc.)

1. Regolamentazione
2. Pianificazione

I) Area: incarichi e nomine;

1. Predeterminazione e verifica dei criteri
2. Rispetto dei vincoli normativi
3. Definizione dell'oggetto della prestazione
4. Verifica della prestazione

L) Area: affari legali e contenzioso.

1. Definizione preventiva del professionista
2. Predeterminazione (stima) del quantum
3. Eventuali verifiche su possibili conflitti di interessi
4. An e quantum in caso di risarcimento o rimborso di spese

M) Area: pianificazione urbanistica

1. Approvazione del PAT – PI
2. Varianti specifiche

#### 4. LA MAPPATURA DEI PROCESSI

Individuate come sopra le aree e relative sub-aree di attività a rischio corruzione, è opportuno individuare all'interno di queste aree alcuni processi specifici.

Un **processo** viene definito dal PNA 2019 come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno od esterno all'amministrazione (utente). Si tratta di un concetto differente da quello di procedimento, rispetto al quale presenta, ai fini dell'analisi per il presente piano, alcuni vantaggi:

- Non essendo definito a priori (da una normativa), risulta un elemento più flessibile;
- Potendo aggregare più procedimenti in un unico processo risulta più gestibile;
- Potendo includere anche le attività non proceduralizzate risulta più completo;
- Descrivendo l'effettivo svolgimento dell'attività (e non l'attività come dovrebbe essere) risulta più concreto.

Il processo che qui viene in rilievo riguarda quindi il modo concreto in cui l'amministrazione ordinariamente agisce, e che tiene anche conto in particolare delle prassi interne e dei rapporti formali e non, con i soggetti esterni all'amministrazione che nel processo intervengono.

Il criterio con cui sono stati individuati i processi non ha potuto che essere *sperimentale*, basato sull'esperienza concreta dei componenti il gruppo di lavoro, gruppo che ha operato tenendo conto delle esemplificazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La fase della **mappatura** è da ritenersi centrale e nel PNA 2019 viene definita così: consiste nella individuazione e analisi dei processi organizzativi.

Tale mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Nel PNA 2019 l'Autorità ha ritenuto possibile che una esaustiva e completa descrizione dei

processi possa essere raggiunta in maniera progressiva nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili.

Premesso quanto sopra, si rinvia alla Tavola allegato 1 “**Catalogo dei processi**”.

## 5. GESTIONE DEL RISCHIO

### 5.1 Principi per la gestione del rischio

Il processo di gestione del rischio del presente piano recepisce le indicazioni dell'allegato 1 del PNA 2019, tenendo presente quanto già indicato al paragrafo precedente, ossia il raggiungimento progressivo di un maggiore livello di dettaglio.

Tale processo prevede, in sintesi:

IDENTIFICAZIONE DEL  
RISCHIO

>ANALISI DEL RISCHIO

>PONDERAZIONE DEL  
RISCHIO

### 5.2 Identificazione del rischio

L'identificazione del rischio (o meglio degli eventi rischiosi) ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

L'identificazione include tutti gli eventi rischiosi che possono verificarsi anche solo ipoteticamente.

Il livello minimo di analisi è rappresentato dal processo, salvo per alcuni processi, per i quali è maggiore il livello di dettaglio.

L'attività di identificazione è stata effettuata mediante:

- *indicazioni tratte dal P.N.A.;*
- *consultazione e interazione con i Responsabili di servizio competenti;*
- *ricerca di eventuali precedenti giudiziari (penali o di responsabilità amministrativa) e disciplinari, o episodi di cattiva gestione che hanno interessato l'amministrazione negli ultimi 5 anni;*
- *il registro di rischi realizzato da altre amministrazioni simili per tipologia e complessità organizzativa.*

L'indagine si è conclusa con l'elaborazione della Tavola allegato 2 “**Registro dei rischi**”.

### 5.3 L'analisi del rischio

L'approccio all'analisi del rischio è di tipo misto quantitativo/qualitativo

L'analisi del rischio è costituita dalla valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (*impatto*) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un giudizio sintetico e che in sintesi prevede che:

A. La probabilità del verificarsi di ciascun rischio, intesa quindi come frequenza, è valutata prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo:

- *Discrezionalità*
- *Rilevanza esterna*
- *Complessità*
- *Valore economico*
- *Frazionabilità*
- *Efficacia dei controlli*

B. L'impatto è considerato sotto il profilo:

- *organizzativo*
- *economico*

- *reputazionale*
- *organizzativo, economico e sull'immagine*

C. Il livello di rischio è rappresentato da un giudizio sintetico costituito dalla combinazione dei giudizi assegnati alla probabilità ed all'impatto.

| <i>Frequenze della probabilità</i> | <i>Importanza dell'impatto</i> |
|------------------------------------|--------------------------------|
| nessuna probabilità                | nessun impatto                 |
| improbabile                        | marginale                      |
| poco probabile                     | minore                         |
| probabile                          | soglia                         |
| molto probabile                    | serio                          |
| altamente probabile                | superiore                      |

D. La ponderazione del rischio consiste nel considerare lo stesso alla luce dell'analisi effettuata e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. Al fine di rendere subito evidenti le fattispecie oggetto di trattamento si è ritenuto opportuno graduare convenzionalmente come segue i livelli di rischio emersi per ciascun processo:

| <i>Classificazione del rischio</i> |
|------------------------------------|
| nullo                              |
| scarso                             |
| moderato                           |
| rilevante                          |
| elevato                            |
| critico                            |

## 6 IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione sulle priorità di trattamento.

Per misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre il livello di rischio.

Le misure si distinguono in:

- misure **generali**, che intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione, e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione.
- misure specifiche, che agiscono in maniera puntuale su alcuni **specifici** rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano per l'incidenza su problemi specifici.

Le misure generali sono descritte nella seguente tabella e nei successivi paragrafi del presente Piano:

| <i>Misura generale</i>                                           |
|------------------------------------------------------------------|
| Adempimenti relativi alla trasparenza                            |
| Codici di comportamento                                          |
| Rotazione del personale                                          |
| Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi |
| Conferimento e autorizzazione incarichi                          |
| Inconferibilità di incarichi dirigenziali                        |

|                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali                                                                                                                |
| Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro ( <i>pantouflage – revolving doors</i> )                                                                   |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici                                                                                                                   |
| Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti ( <i>Whistleblowing</i> )                                                                                     |
| Formazione del personale                                                                                                                                              |
| Patti di integrità                                                                                                                                                    |
| Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile                                                                                                          |
| Monitoraggio termini procedurali                                                                                                                                      |
| Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in enti pubblici vigilati dal Comune ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipati dal Comune |

Le misure di trattamento dei rischi specifiche sono indicate nella Tavola Allegato 3 “**Misure preventive**” allegata al presente piano. Nella tabella è indicata anche la programmazione delle misure indicate.

## 7 IL MONITORAGGIO

La gestione del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto delle azioni di risposta, ossia delle misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

Essa è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio. Spetta in particolare ai Responsabili di Servizio informare il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi previsti dai procedimenti e di qualsiasi altra anomalia accertata in ordine alla mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate qualora non dovessero rientrare nella propria competenza.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno (o entro il termine indicato dall'Autorità) redige una relazione sull'attività svolta nell'ambito della prevenzione e contrasto della corruzione.

La predetta relazione dovrà essere consultabile nel sito telematico istituzionale del Comune.

## 8 LE RESPONSABILITÀ

Il sistema normativo individuato al precedente paragrafo 1.5 delinea in modo puntuale le responsabilità di ciascun soggetto chiamato ad intervenire nel processo di prevenzione della corruzione. Rinviano a tali norme, qui si indicano in modo sintetico le diverse fattispecie ivi previste.

### **8.1 Responsabile della prevenzione della corruzione**

- *responsabilità dirigenziale*: in caso di mancata adozione del P.T.P.C.T. delle procedure per la formazione dei dipendenti;
- *responsabilità dirigenziale, disciplinare, erariale e per danno all'immagine*: in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, responsabilità escluse in presenza di comportamenti conformi agli adempimenti allo stesso assegnati dalla legge e dal P.T.P.C.T.;

- *responsabilità disciplinare per omesso controllo*: in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano.

## **8.2 Responsabili di Area**

*a) Responsabilità dirigenziale*: violazione degli obblighi di trasparenza ex art. 1, comma 33, legge 190/2012;

*b) Responsabilità dirigenziale*: ritardi nell'aggiornamento dei contenuti informatici;

Più in particolare sono individuati quali **referenti per la prevenzione** per l'area di rispettiva competenza i responsabili di settore ai quali spetta:

- l'attività informativa nei confronti del responsabile della prevenzione e dell'autorità giudiziaria (art.16 D.Lgs n.165/2001; art. 20 DPR n.3/1957; art.1 comma 3, L. n.20/1994; art. 331 c.p.p.);
- costante monitoraggio sull'attività svolta dagli uffici di rispettiva competenza, disponendo con provvedimento motivato, d'intesa con il responsabile della prevenzione, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (tenuto conto dei limiti fissati al successivo paragrafo 9.1); inoltre ai sensi dell'art.16, comma 1, lettera l) quater, del D.Lgs. n.165/2001 essi dispongono con provvedimento motivato la rotazione del personale nei casi di avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva del personale assegnato;
- concorrono, d'intesa con il responsabile della prevenzione, alla definizione dei rischi di corruzione ed alla predisposizione di opportune azioni di contrasto;
- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- riferiscono annualmente al responsabile della prevenzione della corruzione sull'attività svolta in tema di prevenzione.

Il mancato o non diligente svolgimento in capo ai referenti per la prevenzione, dei compiti previsti dal presente piano, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale in sede di valutazione della performance del singolo soggetto referente.

La violazione da parte dei referenti per la prevenzione, delle misure di prevenzione previste dal piano, costituisce illecito disciplinare.

## **8.3 Dipendenti**

*a) Responsabilità disciplinare*: violazione delle misure di prevenzione previste dal piano.

Tutto il personale dipendente partecipa al processo di gestione del rischio; osserva le misure contenute nel PTPCT (art.1, comma 14, legge 190/2012); segnala le situazioni di illecito al proprio responsabile o all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 54 bis del D.Lgs 165/2001); evidenzia e segnala i casi di personale conflitto d'interesse (art. 6 bis, legge 241/1990; art. 6 e 7 del Codice di comportamento).

## **9 LE MISURE GENERALI DEL P.N.A.**

### **9.3.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale.**

### **9.3.2 La rotazione ordinaria del personale.**

Il PNA 2019 dedica un approfondimento, al suo allegato 2, alla rotazione ordinaria del personale.

La rotazione “ordinaria” del personale viene definita come una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti

potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali.

L'Autorità riconosce la sussistenza di vincoli **soggettivi** rispetto alle sedi di servizio (connessi ai diritti individuali dei dipendenti stessi, come ad esempio: diritti sindacali, legge 104 ed ai congedi parentali) e di vincoli **oggettivi**.

In particolare la rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento delle specifiche attività.

Oltre ai casi di infungibilità (derivanti dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche), va sempre considerato rilevante la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo.

Per Vigonovo, considerato il rapporto fra numero di dipendenti per 1000 abitanti (2,9) si rileva una dotazione organica limitata, che non consente, di fatto l'applicazione concreta della rotazione ordinaria degli incarichi del personale non dirigenziale.

Infatti la dotazione organica del Comune di Vigonovo è limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione degli incarichi dei responsabili titolari di posizione organizzativa, la cui nomina, ai sensi del vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi spetta al Sindaco con provvedimento motivato, secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'Amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti.

L'affidamento dell'incarico tiene conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D e può prescindere da precedenti analoghi incarichi.

Negli ultimi anni il Comune di Vigonovo è stato interessato da alcune riorganizzazioni del proprio assetto organizzativo (vedasi il §1.5) che hanno ridistribuito parte delle funzioni fra i titolari di posizione organizzativa. Si ritiene inoltre che in taluni servizi siano già messe in atto buone prassi di condivisione intersettoriale delle decisioni.

Le nomine dei titolari di posizione organizzativa sono stabilite con durata non superiore all'anno.

Infine, si rileva che negli ultimi anni si sono verificati numerosi avvicendamenti, non solo nelle posizioni organizzative, a seguito di pensionamenti e trasferimenti di personale per mobilità, che hanno avuto come risultato un generale rinnovamento dei ruoli scongiurando la permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

Data **l'impossibilità della rotazione ordinaria come misura generale**, nel caso del Comune di Vigonovo, si ritiene opportuno prevedere alcune **misure alternative** di prevenzione:

- Siano privilegiate ed incoraggiate – nei settori che lo consentono - modalità operative che favoriscano una compartecipazione del personale all'attività del proprio ufficio. Anche questa misura risulta di limitata applicazione poiché per alcuni settori, il numero di personale assegnato ai servizi non supera talvolta la singola unità. La riorganizzazione ancora in atto mira a integrare con nuove figure il personale di taluni settori, rendendo di fatto praticabile una maggiore suddivisione delle competenze e condivisione delle fasi procedurali.
- Sia previsto il meccanismo della doppia sottoscrizione dei procedimenti relativi alle posizioni organizzative in cui firmino, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale.
- Siano previsti meccanismi di collaborazione fra diversi ambiti su atti potenzialmente critici, ad elevato rischio (lavoro in team).

Le suddette misure sono correlate ai processi nella Tavola Allegato 3 "**Misure preventive**" allegata al presente piano

### **9.1.3 Rotazione straordinaria**

Si tratta di una misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi, prevista dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001. Per questo specifico istituto, di impostazione distinta dalla rotazione ordinaria, si rinvia alla delibera di ANAC 215/2019 recante «Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001».

Si prevede pertanto, al verificarsi di fenomeni corruttivi, la rotazione straordinaria secondo le indicazioni fornite dall'autorità con la delibera citata.

### **9.2 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi**

L'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*. La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.

### **9.3 Conferimento ed autorizzazioni incarichi ai dipendenti**

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.

In particolare l'articolo 53, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che *“con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2”*.

In base all'articolo 1, comma 60, della legge n. 190/2012, in sede di Conferenza unificata dovevano essere definiti gli adempimenti e i termini per l'adozione da parte degli Enti locali, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici. La Conferenza svoltasi il 24 luglio 2013, si è invece limitata a costituire un tavolo tecnico presso il Dipartimento della Funzione Pubblica con i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali con l'obiettivo di analizzare le criticità e di stabilire criteri che possano costituire un punto di riferimento per gli enti medesimi.

### **9.4 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto**

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

La disposizione stabilisce che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

Viene dunque previsto l'obbligo:

1) di inserire in tutti i contratti di assunzione del personale una apposita clausola che prevede il divieto in capo al dipendente di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente stesso; in pratica nei contratti individuali di lavoro dei neo-assunti deve essere inserita la seguente clausola: *"In base al comma 16-ter dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"*:

2) di inserire nei bandi gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, anche mediante procedura negoziata, una apposita clausola che impedisca la partecipazione (condizione soggettiva) ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; in tutti i contratti d'appalto deve essere inserita la seguente clausola: *"Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'aggiudicatario –sottoscrivendo il presente contratto- attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti"*. Si tenga conto che la norma sancisce la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi attribuiti in violazione di tale divieto, ed individua una ipotesi di incapacità negoziale nei confronti della p.a. per tre anni in capo ai privati che hanno concluso tali contratti o attribuito gli incarichi in questione.

## **9.5 Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)**

Il 15 novembre 2017 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge 30 novembre 2017, n. 179. La novella reca le *"Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato"*. Per le amministrazioni pubbliche non si tratta di una vera e propria novità, dato che l'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 disciplinava il *"whistleblowing"* sin dal 2012, anno in cui la legge *"anticorruzione"* n. 190/2012 ha introdotto tale disposizione nell'ordinamento italiano. La legge approvata a novembre 2017 si compone sostanzialmente di due articoli. Il primo dedicato alle pubbliche amministrazioni ed il secondo destinato alle imprese private.

L'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 stabiliva che, *"fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile"*, il dipendente pubblico che avesse denunciato condotte illecite, delle quali fosse venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non poteva essere sanzionato, licenziato o sottoposto

ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Eventuali misure discriminatorie, secondo l'articolo 54-bis "originale", erano da segnalare al Dipartimento della funzione pubblica dall'interessato stesso o dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione.

La nuova legge sul whistleblowing ha riscritto l'articolo 54-bis. Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che, "nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione", segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, "condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione".

L'adozione di tali misure ritorsive, verrà comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione. L'ANAC, in conseguenza della segnalazione, ne informerà il Dipartimento della Funzione Pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

In merito all'applicazione dell'articolo 54-bis "originale", l'ANAC attraverso le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (determina 28 aprile 2015 n. 6) aveva ribadito che la tutela poteva trovare applicazione soltanto se il dipendente segnalante avesse agito in perfetta "buona fede".

Il testo licenziato dalla Camera in prima lettura, il 21 gennaio 2016, oltre ad accogliere il suggerimento dell'ANAC, richiedendo espressamente la buona fede del denunciante, aveva il merito di tentare anche di definire quando la "buona fede" fosse presunta: nel caso di "una segnalazione circostanziata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata".

Il testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica, al contrario, non prevede alcun riferimento esplicito alla presupposta "buona fede" del denunciante. In ogni caso, valgono ancora oggi le considerazioni espresse dall'ANAC nella deliberazione n. 6/2015, circa la buona fede, considerato che anche la norma di riforma fa venir meno le tutele se la denuncia cela la calunnia o la diffamazione.

L'articolo 54-bis previsto dalla legge "anticorruzione" n. 190/2012, stabiliva che la tutela del denunciante venisse meno nei casi di calunnia o diffamazione. L'ANAC aveva precisato che la garanzia dovesse terminare quando la segnalazione contenesse informazioni false, rese colposamente o dolosamente.

La norma risultava assai lacunosa riguardo all'individuazione del momento esatto in cui cessava la tutela. L'ANAC, consapevole della lacuna normativa, proponeva che solo in presenza di una sentenza di primo grado di condanna del segnalante cessassero le condizioni di tutela.

La riforma dell'articolo 54-bis ha fatto proprio questo suggerimento dell'Autorità. Il nuovo comma 9 oggi stabilisce che le tutele non siano garantite "nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado", la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, oppure venga accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. La norma, pertanto:

- in primo luogo, precisa che è sempre necessario il pronunciamento, anche non definitivo, di un Giudice per far cessare le tutele dell'articolo 54-bis;

- quindi, chiarisce che la decisione del Giudice può riguardare sia condotte penalmente rilevanti, sia condotte che determinano la sola "responsabilità civile" del denunciante per dolo o colpa grave.

Come in precedenza, tutte le amministrazioni pubbliche elencate all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 sono tenute ad applicare l'articolo 54-bis.

I soggetti tutelati sono principalmente i "dipendenti pubblici" che, in ragione del rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

I dipendenti pubblici sono i lavoratori delle stesse amministrazioni elencate dal D.Lgs. 165/2001, sia con rapporto di lavoro di diritto privato, che di diritto pubblico compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti (articoli 2, comma 2 e 3, del D.Lgs. 165/2001).

La nuova disposizione, accogliendo una ulteriore sollecitazione contenuta nella determinazione n. 6/2015 dell'Autorità, ha sensibilmente ampliato la platea dei soggetti meritevoli di tutela. L'articolo 54-bis, infatti, si applica:

- ai dipendenti pubblici;
- ai dipendenti di enti pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- ai lavoratori ed ai collaboratori delle "imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica".

Come nel testo del 2012, la denuncia è sottratta all'accesso "documentale" della legge 241/1990, inoltre, seppur la legge non lo preveda espressamente, ma a maggior ragione, la denuncia è esclusa dall'accesso civico "generalizzato" di cui agli articoli 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013.

L'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Mentre nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nel corso del procedimento disciplinare, attivato dall'amministrazione contro il denunciato, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Al contrario, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, "la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità".

La riforma ha introdotto sanzioni pecuniarie per la violazione del *whistleblowing*.

Il comma 6 del nuovo articolo 54-bis prevede che qualora l'ANAC accerti "misure discriminatorie" assunte contro il denunciante da parte dell'amministrazione pubblica, fermi restando eventuali altri profili di responsabilità, l'ANAC stessa comminerà a colui che ha adottato tali misure una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 ad un massimo di 30.000 euro.

Tra l'altro, invertendo l'onere della prova, il comma 7 pone a carico dell'amministrazione dimostrare che le "misure discriminatorie o ritorsive", adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da "ragioni estranee" alla segnalazione stessa. Ma se trattasi effettivamente di misure "discriminatorie" o di misure "ritorsive" contro un lavoratore, in quanto tali non potranno in alcun modo essere giustificate, anche se scollegate alla denuncia di malaffare.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli e il segnalante che sia stato licenziato a motivo della segnalazione sarà reintegrato nel posto di lavoro.

Qualora, invece, "venga accertata l'assenza di procedure per l'invio e la gestione delle segnalazioni", oppure sia verificata l'adozione di procedure non conformi alle "linee guida", sempre l'ANAC applicherà al "responsabile" una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Infine, nel caso sia accertato il mancato svolgimento da parte del "responsabile" di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, l'Autorità gli comminerà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

La legge di riforma dell'articolo 54-bis ha accolto l'auspicio dell'ANAC, stabilendo che la segnalazione dell'illecito possa essere inoltrata:

- in primo luogo, al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- quindi, in alternativa all'ANAC, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti.

Pertanto, il potenziale destinatario delle sanzioni dell'ANAC è proprio il responsabile

anticorruzione.

La novella normativa attribuisce un ruolo centrale ed essenziale al responsabile anticorruzione riguardo alla protezione del dipendente whistleblower, esponendo il responsabile stesso al rischio delle sanzioni comminate dall'Autorità qualora ometta di applicare in modo puntuale le garanzie previste dall'articolo 54-bis e dalle linee guida dell'ANAC stessa che, necessariamente, dovranno essere oggetto di un profondo aggiornamento.

Il comma 5 del nuovo articolo 54-bis infatti prevede che l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, approvi apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.

Tali linee guida “prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”.

Si riassumono di seguito i punti salienti della nuova norma:

Il pubblico dipendente che vuole segnalare delle condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo lavoro può farlo:

- a. Al responsabile anticorruzione del Comune;
- b. All'ANAC
- c. All'Autorità giudiziaria
- d. Alla Corte dei Conti.

A seguito di questa denuncia non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura punitiva o ritorsiva.

Lo stesso lavoratore o le sue rappresentanze sindacali dovranno segnalare all'ANAC le eventuali misure ritorsive che dovesse subire in ragione della denuncia. Sono previste sanzioni a carico del dirigente che non prende in esame le denunce o determina misure ritorsive contro il denunciante.

Questa nuova norma è rivolta, non solo al dipendente pubblico, ma anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Di norma l'identità del denunciante deve rimanere segreta, salvo che:

- a. Nel processo penale è soggetta al segreto istruttorio di cui all'art. 329 del c.p.p.;
- b. Nel procedimento contabile innanzi alla Corte dei Conti l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- c. Nel procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso documentale (legge 241/1990) e dunque anche a quello civico o generalizzato.

La norma prevede che il denunciante decade da tutte le tutele se in primo grado sia accertata la sua responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia

## **9.6 Le modalità per facilitare le denunce**

ANAC e Garante della privacy dovranno adottare delle misure relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. A tal fine dovrà essere adottata anche una procedura informatica che garantisca la riservatezza dell'identità del segnalante.

Nelle annualità precedenti è stata istituita una casella di posta [prevenzionecorruzione@comune.vigonovo.ve.it](mailto:prevenzionecorruzione@comune.vigonovo.ve.it), visibile esclusivamente al Responsabile per la corruzione, per eventuali segnalazioni di presunte situazioni di conflitto di interesse o illecito, dedicata a tali segnalazioni. Tale casella è già idoneamente pubblicizzata, anche nel sito web in quanto idonea a raccogliere segnalazioni anche dai cittadini.

In realtà l'ANAC aveva già adottato la Determinazione n. 6 in data 28 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 110 del 14 maggio 2015 ad oggetto: "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)". Per la presentazione e la gestione delle segnalazioni vengono definite le modalità organizzative la cui piena implementazione sarà oggetto di verifica nel corso del 2021:

- il sw Openwhistleblowing (sw disponibile per il riuso), risulta già installato dal 2020 ed accessibile all'indirizzo: <https://whistleblowing.comune.vigonovo.ve.it/#/>
- adeguata pubblicizzazione del software presso i dipendenti, attraverso il canale "Portale del dipendente".

Non si rilevano segnalazioni pervenute tramite questo canale.

## **9.7 Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione**

L'articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013, n. 70.

L'articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un *Piano triennale di formazione del personale* in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni.

Tali Piani sono trasmessi al DFP, al Ministero dell'economia e delle finanze e al *Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche* di formazione che redige il Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Gli enti territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.

Si rammenta che l'Ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall'articolo 6 comma 13 del D.L. 78/2010 (50 per cento della spesa 2009), ferma restando l'interpretazione resa dalla Corte costituzionale, sentenza 182/2011, in merito alla portata dei limiti di cui all'articolo 6 del D.L. 78/2010 per gli enti locali, per la quale i suddetti limiti di spesa sono da considerarsi complessivamente e non singolarmente.

Si rammenta altresì la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Emilia Romagna n. 276 del 20.11.2013 circa la possibilità di derogare ai suddetti limiti di spesa in caso di spese per la formazione obbligatoria *ex lege*.

Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Nell'anno 2020 si prevede di effettuare la formazione in oggetto utilizzando preferibilmente quella organizzata via telematica, nel rispetto delle linee guida fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in particolare nell'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 che testualmente prevede che: "Occorre una formazione più mirata, in primo luogo, relativamente alla individuazione delle categorie di destinatari, che peraltro, non può prescindere da una responsabilizzazione delle amministrazioni e degli enti sulla scelta dei soggetti da formare e su cui investire prioritariamente; in secondo luogo, in relazione ai contenuti. Sotto il primo profilo la formazione deve riguardare, con approcci differenziati, tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alla formazione e attuazione delle misure: RPCT, referenti, organi di indirizzo, titolari di uffici di diretta collaborazione e di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici, dipendenti. La formazione, poi, dovrà essere differenziata in rapporto alla diversa natura dei soggetti (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti di diritto privato in controllo pubblico e meramente partecipati) tenuti all'adozione di misure di prevenzione e di trasparenza e ai diversi contenuti delle funzioni attribuite (enti territoriali generali, enti di settore,

enti di regolazione e enti di erogazione di servizi). Sotto il secondo profilo, la formazione deve riguardare, anche in modo specialistico, tutte le diverse fasi: l'analisi di contesto, esterno e interno; la mappatura dei processi; l'individuazione e la valutazione del rischio; l'identificazione delle misure; i profili relativi alle diverse tipologie di misure”.

#### **Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione**

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i Responsabili di Settore, titolari di posizione organizzativa, i collaboratori cui far formazione dedicata sul tema.

#### **Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione**

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i Responsabili di Area, titolari di posizione organizzativa, i soggetti incaricati della formazione.

#### **Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione**

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di definire i contenuti della formazione sulla scorta del programma che la Scuola della Pubblica Amministrazione porrà alle amministrazioni dello Stato.

#### **Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione**

Non meno di due ore annue per ciascun dipendente individuato.

### **10 ALTRI CONTENUTI DEL PIANO.**

#### **10.1 Codice di comportamento**

L'articolo 54 del decreto legislativo numero 165/2001 ha previsto che il Governo definisse un “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” per assicurare:

- la qualità dei servizi;
- la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
- il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il D.P.R. numero 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento.

Il Codice di Comportamento è stato adottato quale fondamentale misura di contrasto e prevenzione della corruzione con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 03 dicembre 2013 ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune sezione “Amministrazione Trasparente”. È stato consegnato a tutti i dipendenti ed è caricato nell'area Intranet del portale del dipendente.

##### **10.1.2 Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento**

Trova applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo numero 165/2001 e s.m.i. in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

##### **10.1.3 Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento**

Provvede l'ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'articolo 55-bis comma 4 del Decreto Legislativo numero 165/2001 e ss.mm.ii.

#### **10.2 Disciplina degli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti**

L'Ente applica la disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del decreto legislativo numero 18.08.2000, 267, dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo numero 165/2001 e s.m.i. e

dal decreto legislativo numero 39/2013.

### **10.3 Disciplina degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità**

In attuazione del comma 49, art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il legislatore ha adottato il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di vertice nelle P.A., per la prima volta specificamente considerati nell'ottica di prevenzione dei fenomeni di corruzione e di cattiva amministrazione.

In attuazione degli artt. 3, 9 e 12 nonché dell'art. 20 del citato decreto legislativo, è stata sottoscritta da tutti i responsabili e pubblicata sul sito istituzionale, apposita dichiarazione di insussistenza delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità.

Sono obbligati al rilascio di detta dichiarazione, i dipendenti incaricati delle funzioni di Responsabile di Area nonché il Segretario Comunale.

### **10.4 Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici**

Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento della formazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.

Tra queste, il nuovo articolo 35-bis del decreto legislativo numero 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede:

*"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

*- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*

*- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*

*- non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".*

Pertanto ogni commissario o responsabile, all'atto della designazione, sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR numero 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

### **10.5 Misure di prevenzione ulteriori.**

#### **10.5.1. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici**

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della legge 190/2012, sono individuate le seguenti misure, comuni e obbligatorie per tutti gli uffici:

a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti si prescrive di:

- rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti

l'istruttore proponente ed il Responsabile di Area;

b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più richiesto quanto più ampio il margine di discrezionalità;

c) nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità.

d) nei rapporti con i cittadini, assicurare la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;

e) nel rispetto della normativa, comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, precisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere sostitutivo;

f) nell'attività contrattuale:

- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
- ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge;
- privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP o MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione);
- assicurare la rotazione tra le imprese dei contratti affidati senza pubblicazione di bandi;
- assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
- assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
- allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione, dando sempre atto nel provvedimento di acquisto del bene o servizio, che il prezzo di acquisto è inferiore a quello praticato dal mercato elettronico;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;
- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione.

g) negli atti di erogazione dei contributi e nell'ammissione ai servizi:

- predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;

h) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne dando atto, altresì, che sono state o saranno eseguite le procedure di pubblicazione (preventive e successive) previste dalla legge;

i) nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare mediante l'utilizzo di procedure selettive e trasparenti;

j) nell'attuazione dei procedimenti amministrativi favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano direttamente interessati all'emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla partecipazione e l'accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri, osservazioni, ecc. e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell'ente.

### **10.5.2. Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale**

Ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs.165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 46 della legge 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi

economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza - al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90, così come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici. I Responsabili di Posizione Organizzativa formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario Comunale ed al Sindaco.

Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

## **11 Indirizzi ed Obiettivi strategici Anticorruzione: il collegamento con il Piano della performance e gli altri documenti programmatici**

La legge anticorruzione, modificata dal D.Lgs. 97/2016, dispone che l'organo di indirizzo definisca “gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione”.

Pertanto, secondo l'ANAC, gli obiettivi del PTPCT devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei Comuni quali:

1. il piano della performance;
2. il documento unico di programmazione (DUP).

In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 (al quale il PNA 2019 rinvia per questo specifico aspetto) “propone” che tra gli obiettivi strategico-operativi di tale strumento “vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti”.

L'Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, ha proposto “di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance”.

Nel PNA l'ANAC ribadisce, avendolo constatato nei monitoraggi, l'esigenza di coordinare e di integrare, per alcuni aspetti, il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Piano della performance, pur evidenziando la diversità ontologica tra i due diversi adempimenti.

Nel percorso di adozione del presente PTCPT sono stati definiti i seguenti indirizzi ed obiettivi strategici in materia di anticorruzione:

- Indirizzo strategico: prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione.
- Obiettivo strategico: attuazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Tali obiettivi ed indirizzi strategici si declinano nei seguenti obiettivi operativi da prevedere (o previsti) nel PEG/Piano della performance:

- Potenziamento della formazione mediante implementazione del programma di formazione obbligatoria con eventi formativi specifici per il rafforzamento delle competenze professionali individuali almeno nelle aree a più elevato rischio.
- Potenziamento del sistema di controllo e monitoraggio su incompatibilità ed inconferibilità, conflitti di interesse e cause di astensione;
- Potenziamento del collegamento sistematico e dinamico tra controllo successivo di regolarità amministrativa e P.T.P.C.T.

## PARTE SECONDA **LA TRASPARENZA**

### **SEZIONE PRIMA**

#### **1. L'inquadramento.**

La trasparenza è uno strumento fondamentale per la conoscibilità ed il controllo diffuso da parte dei cittadini dell'attività amministrativa, nonché elemento portante dell'azione di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione.

La pubblicità totale dei dati e delle informazioni individuate dal decreto legislativo n. 33/2013, nei limiti previsti dallo stesso con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce oggetto del diritto di accesso civico, che assegna ad ogni cittadino la facoltà di richiedere i medesimi dati senza alcuna ulteriore motivazione.

Il nuovo quadro normativo consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunque, che ogni amministrazione deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla norma, sul proprio sito Internet.

Il legislatore ha approvato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, il cosiddetto *Freedom of Information Act*, ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto *“decreto trasparenza”*.

L'ANAC il 28 dicembre 2016 ha approvato la deliberazione numero 1310 *“Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”*.

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la *“trasparenza della PA”*. Il FOIA ha spostato il baricentro della normativa a favore del *“cittadino”* e del suo diritto di accesso.

E' la *libertà di accesso civico* l'oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto *“dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”*, attraverso:

- 1- l'*istituto dell'accesso civico*, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
- 2- la *pubblicazione* di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Secondo l'articolo 1 del D.Lgs. 33/2013, rinnovato dal D.Lgs. 97/2016: *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”*.

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPCT in una *“apposita sezione”*. L'ANAC raccomanda alle amministrazioni di *“rafforzare tale misura nei propri PTPCT anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti”* (PNA 2016, pagina 24).

Nel PNA l'ANAC ribadisce che per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, è necessario che la sezione contenga soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e identifichi chiaramente i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati e dei documenti.

## 2. Normativa di riferimento

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente a oggetto "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- Decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 33, recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente a oggetto "*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*";
- Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente a oggetto "*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità*";
- Deliberazione CIVIT N. 50/ 2013, avente a oggetto "*Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*" e i relativi allegati applicabile agli enti locali in virtù dell'intesa sancita in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata;
- Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 26 del 22 maggio 2013 e successivi chiarimenti in data 13 giugno 2013;
- Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, avente a oggetto "*Codice dell'amministrazione digitale*";
- Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011;
- Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011 avente a oggetto le "*Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi*, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «*Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*» (di seguito D.Lgs. 97/2016) e il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici.
- L'ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero 1309 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" e la deliberazione numero 1310 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"

## 3. Il nuovo accesso civico

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.

Secondo l'articolo 5, all'obbligo di pubblicare in "*Amministrazione trasparente*" documenti, informazioni e dati corrisponde "*il diritto di chiunque*" di richiedere gli stessi documenti, informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione.

La richiesta non doveva essere necessariamente motivata e chiunque poteva avanzarla.

L'amministrazione disponeva di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del documento o del dato richiesto. Contestualmente alla pubblicazione, lo trasmetteva al richiedente, oppure gli indicava il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente poteva ricorrere al *titolare del potere sostitutivo* (articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990).

L'accesso civico ha consentito a chiunque, senza motivazione e senza spese, di "*accedere*" ai documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare per previsione del decreto legislativo 33/2013.

Il decreto legislativo 97/2016 ha confermato l'istituto. Il comma 1 del rinnovato articolo 5

prevede:

*“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.*

Quindi, il comma 2 dello stesso articolo 5 potenzia enormemente l'istituto:

*“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”* ai sensi del decreto 33/2013.

La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il *libero accesso* ai dati ed ai documenti elencati dal D.Lgs. 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento “ulteriore” rispetto a quelli da pubblicare in “*Amministrazione trasparente*”.

In sostanza, l'accesso civico potenziato (detto anche generalizzato) investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni.

L'accesso civico potenziato o generalizzato incontra quale unico limite “*la tutela di interessi giuridicamente rilevanti*” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma non richiede motivazione alcuna.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

1. all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
2. all'ufficio relazioni con il pubblico;
3. ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Alla luce di quanto esposto, si riportano di seguito alcuni indirizzi procedurali ed organizzativi in materia di accesso civico ed accesso generalizzato, disciplinando le modalità organizzative per l'esercizio concreto del nuovo accesso civico generalizzato come segue:

- in relazione agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, si fa riferimento alle Linee Guida ANAC 1309/2016 e 1310/2016 ed in particolare, di quest'ultima, all'allegato 1) avente ad oggetto: “*Amministrazione Trasparente - Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti*”;

- la nuova figura di accesso civico generalizzato, delineata dall'art. 5, comma 2 e segg., del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, si aggiunge all'istituto dell'accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto, ovvero quello in caso di mancata pubblicazione di dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, che pertanto continua a sussistere ed è esercitabile mediante istanza presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Come pure rimane confermato l'accesso agli atti ex legge 241/1990;

- a titolo sperimentale, si condivide la disciplina contenente gli indirizzi procedurali ed organizzativi per l'esercizio del nuovo diritto di accesso civico ed accesso generalizzato come definita dalle istruzioni tecniche pubblicate da ANCI.

- si è scelto di non concentrare, date le dimensioni dell'Ente, la competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio ma di demandare ai singoli uffici che detengono i dati ed i documenti richiesti, la trattazione di tutte le forme di accesso previste dall'ordinamento;

Qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente, è indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione “*per la riproduzione su supporti materiali*”, il rilascio di dati o documenti, in formato elettronico o cartaceo, in esecuzione dell'accesso civico è gratuito.

Il Comune di Vigonovo ha approvato, con decreto del Segretario Generale n. 1 del 23.12.2016, "Misure organizzative per l'applicazione dell'istituto dell'accesso civico".

Il Comune di Vigonovo ha istituito dall'anno 2018, con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 22.03.2018, il **Registro delle domande di accesso civico**. Tale registro è pubblicato con cadenza semestrale e contiene quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data.

#### **4. Indirizzi ed Obiettivi strategici – il collegamento con il Piano della performance e gli altri documenti programmatici**

Gli obiettivi di *trasparenza sostanziale* sono un contenuto obbligatorio del PTCPT e devono essere formulati, assicurandone la stretta connessione, coerentemente con la programmazione strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio periodo e annuale, ed in particolare nel DUP - Documento Unico di Programmazione (art. 170 TUEL), nel bilancio annuale (art. 162 e ss. TUEL) e nel piano esecutivo di gestione (art. 169 TUEL).

L'Amministrazione ritiene che la *trasparenza* sia la misura principale per contrastare il fenomeno corruttivi come definiti dalla legge 190/2012. Pertanto, intende realizzare i seguenti indirizzi strategici (da concretizzarsi in obiettivi strategici) di *trasparenza sostanziale*:

1. la *trasparenza* quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
2. il libero esercizio dell'*accesso civico*, come potenziato dal D.Lgs. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- α.* elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- β.* lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

## SEZIONE SECONDA

### 1. Le pubblicazioni dei dati sul sito.

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, sulla *home page* del sito istituzionale è collocata un'apposita sezione immediatamente e chiaramente visibile denominata *"Amministrazione Trasparente"*, strutturata secondo l'allegato "A" al D.Lgs.33/2013 (attualmente la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione è contenuta nell'allegato 1 della deliberazione ANAC n.1310 del 28 dicembre 2016), al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti soggetti all'obbligo di pubblicazione.

Ai sensi del comma 3 dell'art.43 del D.Lgs.33/2013:

3. *"I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.*

4. *I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile della trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto"*.

Al riguardo nella deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 si dice: *"Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. In altre parole, in questa sezione del PTPCT non potrà mancare uno schema in cui, per ciascun obbligo, siano espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività. In ragione delle dimensioni dei singoli enti, alcune di tali attività possono essere presumibilmente svolte da un unico soggetto. In enti di piccole dimensioni, ad esempio, può verificarsi che chi detiene il dato sia anche quello che lo elabora e lo trasmette per la pubblicazione o addirittura che lo pubblica direttamente nella sezione "Amministrazione trasparente". In amministrazioni complesse, quali, a titolo esemplificativo un Ministero con articolazioni periferiche, invece, di norma queste attività sono più facilmente svolte da soggetti diversi. L'individuazione dei responsabili delle varie fasi del flusso informativo è anche funzionale al sistema delle responsabilità previsto dal d.lgs. 33/2013"*.

Data la struttura organizzativa del Comune di Vigonovo, non è opportuno individuare un unico ufficio per la gestione, sia in termini di trasmissione sia in termini di pubblicazione, di tutti i dati e le informazioni da registrare in *"Amministrazione Trasparente"*.

La gestione dell'*"Amministrazione trasparente"* prevede la possibilità che ogni Settore provveda autonomamente alla pubblicazione dei dati detenuti e trattati.

Pertanto la responsabilità per la pubblicazione dei dati obbligatori è dei Responsabili dei diversi Settori, nel senso che i Responsabili dei servizi, ciascuno per la parte di propria competenza, individuano i dati, le informazioni, gli atti che devono essere pubblicati sul sito e ne curano direttamente la pubblicazione, assicurando il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

Nel paragrafo successivo e nella tabella *"Amministrazione Trasparente - Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti"* (allegata sub "A") sono individuati gli uffici responsabili della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, cui in relazione all'organizzazione dell'Ente (vedasi paragrafo 1.4 della Parte Prima) sono associati i relativi Responsabili.

Nella deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 si dice: *"È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma dell'ente. Si tratta, peraltro, in questo caso di una soluzione analoga a quella già adottata in tema di responsabilità dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 33/2013"*.

### 2. Gli obblighi specifici

Nel presente paragrafo vengono evidenziati, se pur in modo schematico e fatto salvo il riferimento

alla disciplina legislativa, gli obblighi di pubblicazione di cui alla legge 190/2012, al D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e al D.Lgs. 39/2013 con il richiamo alla normativa specifica.

**a) Art. 12 D.Lgs. 33/2013** – Pubblicazione dei riferimenti normativi con link alle norme di legge statale pubblicate su “Normattiva”, nonché pubblicazione di direttive, circolari, programmi, istruzioni, misure integrative della prevenzione della corruzione, documenti di programmazione strategico gestionale e atti del Nucleo di Valutazione (in realtà quest’ultimi atti vanno pubblicati solo nella sotto-sezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione”).

**b ) Art. 13 D.Lgs. 33/2013** – Pubblicazione degli atti relativi agli organi di indirizzo politico e loro competenze, all’articolazione degli uffici con relativo organigramma schematico, nonché elenco dei numeri telefonici e indirizzi e-mail, ivi compreso l’indirizzo di posta certificata.

**c) Art. 14 D.Lgs. 33/2013** – Pubblicazione, nei termini e per i periodi di cui al comma 2 dell’art.14, per tutti gli amministratori, dei dati di cui alle lett. da a) ad e) del comma 1 dell’art.14. Per quanto concerne la lett. f) si riporta di seguito quanto è pubblicato nel sito di ANAC alla voce faq – trasparenza: “5.4 - I Comuni sono tenuti all’applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013? Tutti i Comuni sono tenuti, indipendentemente dal numero di abitanti, alla pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del c. 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013. Diversamente, l’obbligo di pubblicazione di cui al medesimo art. 14, comma 1, lett. f), si applica unicamente ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti”.

**d) Art. 15 D.Lgs. 33/2013** – Pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo sia oneroso che gratuito. Da non confondere con gli appalti di servizi ai quali è riservata apposita sotto sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”. La pubblicazione e la comunicazione al DFP ex art.53, comma 14, D.Lgs.165/2001 sarà di competenza dell’ufficio addetto alle pubblicazioni, sulla base delle informazioni tempestivamente fornite dal responsabile del servizio che dispone l’incarico, su cui grava anche la responsabilità di verificare che la pubblicazione sia avvenuta prima di procedere alla liquidazione dei compensi, a pena di quanto previsto al comma 3 del citato art.15.

**e) Artt. 16, 17 e 18 D.Lgs. 33/2013** – Pubblicazione del conto annuale del personale con rappresentazione dei dati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e ai relativi costi, nonché pubblicazione trimestrale dei tassi di assenza distinti per singoli Servizi. Pubblicazione dei dati relativi al personale a tempo determinato con indicazione delle diverse tipologie di rapporto. Pubblicazione degli incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti dell’amministrazione, indicando durata e compenso.

**f) Art. 19 D.Lgs. 33/2013** – Pubblicazione dei bandi di reclutamento a qualunque titolo, dei criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte, nonché l’elenco dei bandi in corso.

**g) Art. 20 D.Lgs. 33/2013** – Pubblicazione, secondo la disciplina specificata nel sistema di misurazione e valutazione della performance, dei dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance e quello dei premi effettivamente distribuiti. Pubblicazione dei criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti.

**h) Art. 21 D.Lgs. 33/2013** – Pubblicazione dei riferimenti ai CC.CC.NN.LL. ed ai contratti integrativi decentrati.

**i) Art. 22 D.Lgs. 33/2013** – Pubblicazione dei dati relativi agli enti vigilati, istituiti, controllati o finanziati dal Comune o società dallo stesso partecipate.

**l) Art. 23 D.Lgs. 33/2013** – Pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti di cui alle lettere b) e d).

**m) Artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013** – Pubblicazione, ai sensi dell’art.12 della legge 241/90, dei criteri o del regolamento a cui il Comune si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi o comunque vantaggi economici di qualunque genere, ivi comprese eventuali esenzioni dal

pagamento di oneri o diritti, con pubblicazione, secondo le indicazioni dell'art.27, di tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse, ove l'importo del contributo o vantaggio economico sia superiore a 1.000 (mille) euro. Si ricorda che la pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.

**n) Art. 4-bis Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche** - con l'art. 5 del decreto legislativo 97/2016 è stato inserito l'art. 4-bis del decreto legislativo 33/2013 concernente la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

La nuova disposizione, al co. 1, prevede che, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati sulla spesa delle pubbliche amministrazioni, l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) gestisca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il sito internet denominato "Soldi pubblici", tramite il quale è possibile accedere ai dati degli incassi e dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e consultarli in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.

Si tratta di un portale web, "Soldi pubblici", attualmente esistente (link <http://soldipubblici.gov.it/>), che raccoglie i dati di cassa, di entrata e di uscita, rilevati dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e li pubblica dopo averli previamente rielaborati nella forma.

La consultazione di "Soldi pubblici" consente, pertanto, l'accesso "puntuale", quindi la "trasparenza", ai dati sull'utilizzo delle risorse pubbliche, con riferimento alla "natura economica" della spesa con aggiornamento mensile. Nessuna indicazione, invece, al momento è possibile avere sui beneficiari. La disposizione di cui al comma 2 prevede, poi, che ogni amministrazione pubblici, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Occorre, peraltro, evidenziare che l'omessa pubblicazione dei dati comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 47 del d.lgs. 33/2013.

Ai fini della individuazione della "tipologia di spesa sostenuta", è opportuno, per il momento, che ciascuna Amministrazione si riferisca alle seguenti tipologie di spesa, in quanto afferenti a risorse tecniche e strumentali strettamente connesse al perseguimento della propria attività istituzionale:

a) Uscite correnti

- Acquisto di beni e di servizi
- Trasferimenti correnti
- Interessi passivi
- Altre spese per redditi da capitale
- Altre spese correnti

b) Uscite in conto capitale

- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Contributi agli investimenti
- Altri trasferimenti in conto capitale
- Altre spese in conto capitale
- Acquisizioni di attività finanziarie

Per ciascuna di tali tipologie di spesa, l'Amministrazione individua la natura economica delle spese e pubblica un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei "beneficiari" e, quale "ambito temporale di riferimento", la data di effettivo pagamento.

In assenza di una specifica indicazione normativa, ad avviso dell'Autorità, la cadenza di

pubblicazione è opportuno sia in fase di prima attuazione semestrale e poi almeno trimestrale.

**o) Art. 29 D.Lgs. 33/2013 – Art. 1, comma 15, L. 190/2012** – Pubblicazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche nonché pubblicazione del piano degli indicatori di cui all'art.19 D.Lgs.91/2011. Si richiede alle amministrazioni, di pubblicare e rendere accessibili i dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentirne l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

**p) Art. 30 D.Lgs. 33/2013** – Pubblicazione di informazioni identificative degli immobili posseduti, ed anche di quelli detenuti nonché dei canoni di locazione attivi e passivi e delle informazioni comunque relative agli atti di disposizione di immobili comunali per periodi superiori a un anno, anche a titolo gratuito. E'opportuno che le informazioni sugli immobili siano rese sulla base dei dati catastali.

**q) Art. 31 D.Lgs. 33/2013** – Pubblicazione degli atti dell'organismo di valutazione (gli atti conclusivi adottati dagli OdV e l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte dell'amministrazione/ente.), procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicazione della relazione dell'organo di revisione al bilancio di previsione, alle relative variazioni e al conto consuntivo, nonché di tutti i rilievi, ancorché recepiti, della Corte dei conti.

**r) Art. 32 D.Lgs. 33/2013** – Pubblicazione degli standard dei servizi pubblici erogati con i relativi costi.

**s) Art. 33 D.Lgs. 33/2013** – Pubblicazione dei tempi medi di pagamento mediante *“indicatore di tempestività dei pagamenti”* per tutti gli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, nonché pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Le pubblicazioni, annuali e trimestrali, devono essere effettuate secondo lo schema tipo e le modalità definite con il DPCM 22/09/2014.

**t) Art. 35 D.Lgs. 33/2013** – Unitamente al PEG, a cadenza annuale, viene approvato per ogni singolo Servizio, l'elenco dei procedimenti amministrativi secondo uno schema di semplice leggibilità che verrà pubblicato sul sito istituzionale. Lo schema dovrà contenere, anche attraverso appositi link, tutte le informazioni di cui all'art. 35 comma 1 lettere da a) ad m) del decreto legislativo 33/2013. La pubblicazione dei procedimenti costituisce obiettivo trasversale e rilevante per ogni Servizio ai fini della valutazione della performance organizzativa.

**u) Artt. 37 e 38 D.Lgs. 33/2013 – Art. 1, comma 16 lett. b) e comma 32 L. 190/2012 – art. 29 D.Lgs. 50/2016**– Per ogni procedura di ricerca del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi devono essere pubblicati: la struttura proponente, cioè il servizio interessato all'appalto, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerta ove non si proceda con procedura aperta, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno e relativamente all'anno precedente, tali informazioni sono pubblicate in tabelle schematiche riassuntive da trasmettere all'ANAC secondo le istruzioni dalla stessa impartite. A tal fine i responsabili delle singole procedure contrattuali devono fornire i dati costantemente e tempestivamente garantendone il flusso mediante la compilazione degli appositi campi previsti nel programma determine in dotazione all'ente Tenuto conto della formulazione molto generale del rinvio agli atti di cui all'art. 29 del decreto legislativo 50/2016 l'ANAC ritiene che le p.a. siano tenute a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente”- sottosezione “Bandi di gara e contratti” gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 50/2016, come elencati nell'allegato 1, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara,. Gli atti in questione possono essere pubblicati nella predetta sotto-sezione, anche tramite link ad altre parti del sito, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 33/2013. In relazione all'art. 38 l'obbligo attinente agli atti di programmazione delle opere pubbliche ribadisce quanto già previsto per il programma triennale dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali sia all'art. 21 del decreto

legislativo 50/2016 sia nella disciplina generale della trasparenza per i contratti pubblici, contenuta nell'art. 29 del codice (cui peraltro fa espresso rinvio l'art. 37 del decreto legislativo 33/2013), ove si afferma nuovamente che «tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture...devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente...». Ne consegue che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al co. 2 dell'art. 38, è necessario che le stazioni appaltanti procedano ad inserire, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Opere pubbliche" del proprio sito istituzionale il collegamento ipertestuale alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", ove risultano pubblicati i dati in questione.

**v) Artt. 39 e 40 D.Lgs. 33/2013** – All'interno della sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale, nelle sottosezioni "*Pianificazione e governo del territorio*" e "*Informazioni ambientali*" sono pubblicate, rispettivamente, le informazioni di cui agli artt.39 e 40 del decreto legislativo 33/2013. In particolare, per quanto concerne i procedimenti che comportano premialità edificatoria di cui al comma 2 dell'art.39 deve essere evidenziato, all'interno della sottosezione di cui all'allegato "A" al decreto legislativo 33/2013, una apposita sezione dedicata alla documentazione relativa a quanto disposto dal citato comma 2, da tenere costantemente aggiornata. Rimangono oggetto di obbligo di pubblicazione i piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani paesistici, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le loro varianti. Non sono più oggetto di pubblicazione obbligatoria gli schemi di provvedimento, le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici. Gli atti di governo del territorio di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art.39 divengono efficaci, ai sensi del comma 3, solo con l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del decreto legislativo 33/2013, ferme restando tutte le altre forme di pubblicità previste da leggi statali e regionali.

**x) Art. 42 D.Lgs. 33/2013** – Pubblicazione di tutti gli atti contingibili e urgenti o a carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, con le indicazioni di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 dell'art.42. L'obbligo di pubblicazione riguarda solo gli atti rivolti alla generalità dei cittadini o a particolari interventi di emergenza, con esclusione degli atti, anche contingibili e urgenti, che riguardino persone determinate a cui l'atto deve essere personalmente notificato.

**y) Artt. 1/20 D.Lgs. 39/2013** – I Responsabili dei singoli servizi comunali, quali responsabili del procedimento, sono tenuti a trasmettere al RPCT copia degli atti di conferimento di "incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice" di cui all'art.1 D.Lgs.39/2013, sia che siano dagli stessi sottoscritti, sia che siano sottoscritti da Amministratori, nonché a trasmettere al servizio segreteria l'atto di conferimento unitamente alla dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui all'art.20 del citato decreto legislativo 39/2013, ai fini della pubblicazione sul sito internet comunale. La dichiarazione di inconferibilità deve essere presentata all'atto del conferimento dell'incarico (comma 2 art.20), mentre quella di incompatibilità deve essere presentata annualmente (comma 3 art.20).

### **3. Attuazione delle informazioni da pubblicarsi in Amministrazione trasparente**

L'Allegato numero 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha rinnovato la disciplina della struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal decreto legislativo 97/2016.

Come noto, il legislatore ha organizzato in *sotto-sezioni di primo e di secondo livello* le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito web.

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.

Le tabelle riportate in allegato, ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, dell'Allegato numero 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016

numero 1310.

Rispetto alla deliberazione 1310/2016, le tabelle di questo piano sono composte da sette colonne, anziché sei.

Infatti, è stata aggiunta la “colonna G” (a destra) per poter indicare, in modo chiaro, l’ufficio responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne.

Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al decreto legislativo 97/2016, che impongono la pubblicazione;

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;

Colonna E: contenuti dell’obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: servizio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

#### **Nota ai dati della Colonna F:**

- la normativa impone scadenze temporali diverse per l’aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L’aggiornamento delle pagine web di “*Amministrazione trasparente*” può avvenire “*tempestivamente*”, oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L’aggiornamento di numerosi dati deve essere “*tempestivo*”. Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.

Pertanto, al fine di “*rendere oggettivo*” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue:

- è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro trenta giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

#### **Nota ai dati della Colonna G:**

L’articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 33/2013 prevede che “*i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge*”.

I responsabili della *trasmissione dei dati* sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

I responsabili della *pubblicazione e dell’aggiornamento* dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

Si allega (allegato 4) la tabella “**Amministrazione Trasparente - Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti**” che comprende e riassume i dati sopra descritti.

#### **4. Sistema di monitoraggio degli adempimenti**

Il Responsabile della trasparenza è incaricato del monitoraggio finalizzato a garantire l’effettivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei singoli dipendenti, nonché il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti. A cadenza semestrale, secondo la selezione casuale e le tecniche di campionamento del sistema controlli interni, o comunque almeno una volta l’anno, complessivamente, il Responsabile della trasparenza verifica il rispetto degli obblighi, predispone appositi report e/o incontri con i Responsabili di servizio.

L’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, sono oggetto di *controllo successivo di regolarità amministrativa* come normato dall’articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal *regolamento sui controlli interni* approvato dall’organo consiliare con deliberazione numero n. 2 del 5 marzo 2013.

**Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi**

*Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)*

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>                                                                             |
| Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica                          |
| Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale                                              |
| Selezione personale con bando di concorso pubblico                                                                                    |
| Nomina commissione concorso                                                                                                           |
| Ammissione candidati                                                                                                                  |
| Reclutamento personale con prove selettive                                                                                            |
| Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli                                                                   |
| Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione                                                                           |
| Scelta di graduatorie di altre Amministrazioni per assunzioni, in alternativa al concorso                                             |
| Selezione personale con progressioni verticali                                                                                        |
| Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali                        |
| Selezione del personale per la progressione orizzontale                                                                               |
| <b>AREA B - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>                                                                            |
| Ricorso ad affidamenti diretti, proroghe, rinnovi contrattuali nelle more della determinazione e dell'attuazione della programmazione |
| Eccessivo ricorso a proroghe contrattuali nelle more dell'espletamento di gare non espletate                                          |
| Programmazione opere pubbliche                                                                                                        |
| Programmazione degli acquisti di beni e servizi                                                                                       |
| Progettazione della procedura                                                                                                         |
| Selezione del contraente                                                                                                              |
| Affidamento contratti pubblici (lavori, forniture e servizi) mediante procedura negoziata                                             |
| Nomina commissione in gara con offerta economicamente più vantaggiosa                                                                 |
| Nomina commissione in gara con offerta economicamente più vantaggiosa                                                                 |
| Affidamento diretto contratti pubblici (lavori, forniture e servizi)                                                                  |
| Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva                                |
| Verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto           |

**Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi**

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>                                                                                                                                                                                    |
| Autorizzazione al subappalto                                                                                                                                                                                                             |
| Approvazione varianti al contratto stipulato                                                                                                                                                                                             |
| Approvazione proposta di accordo bonario                                                                                                                                                                                                 |
| Rendicontazione del contratto                                                                                                                                                                                                            |
| <b>AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>                                                                                       |
| Emissione ordinanza contingibile ed urgente                                                                                                                                                                                              |
| Autorizzazione occupazione suolo pubblico                                                                                                                                                                                                |
| Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, anche convenzionato, rilascio titolo abilitativo in sanatoria)                                                                                                                   |
| Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004)                                                                                                                                                                                     |
| Accordo di programma (art. 7 LR 11/2004)                                                                                                                                                                                                 |
| Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)                                                                                                                                                      |
| Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001 - D.Lgs 25/11/2016 n. 222 ), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001, D.Lgs. 25/11/2016, n. 222) |
| Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti (D.Lgs. 25/11/2016, n. 222)                                                                                          |
| <b>AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>                                                                                            |
| Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche                                                                                                                                                              |
| Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico                                                                           |
| Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico                                                                     |
| Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico                                             |
| Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico                                                                                         |
| Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico                                                                             |
| Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico                                                                    |
| Attività relative a concessioni di spazi pubblici a canone agevolato a persone fisiche senza previa pubblicazione di avviso pubblico                                                                                                     |
| Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico                                                                                       |
| <b>AREA E-F-G – GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                 |

**Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi**

|                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>                                                                                                                                                                            |
| Gestione ordinaria entrate bilancio                                                                                                                                                                                              |
| Emissione mandati di pagamento                                                                                                                                                                                                   |
| Verifica regolare esecuzione della spesa autorizzata                                                                                                                                                                             |
| Concessioni/locazioni con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione                                                                                                                                             |
| Assunzione locazione passiva                                                                                                                                                                                                     |
| Alienazione ed acquisto beni immobili e mobili                                                                                                                                                                                   |
| Acquisizione beni immobili e mobili                                                                                                                                                                                              |
| <b>AREA H– CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>                                                                                                                                                                        |
| Attività di controllo ex post su SCIA edilizia                                                                                                                                                                                   |
| Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012);                                                                                                                                                  |
| Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8 –bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013) - D.Lgs 25/11/2016 n. 222                             |
| Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010 - D.Lgs 25/11/2016 n. 222)                                                                                                   |
| Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010 - D.Lgs 25/11/2016 n. 222)                                                                                               |
| Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche (D.Lgs 25/11/2016 n. 222)                                                                                                               |
| Attività di controllo e accertamento infrazioni in materia di commercio (fisso, mercato settimanale, mostre mercato, mercatino antiquariato, ambulanti, precari, circoli privati, pubblici esercizi, esercizi di vicinato, ecc.) |
| Attività di controllo e accertamento infrazioni ai Regolamenti comunali                                                                                                                                                          |
| Attività di controlli e accertamento infrazioni al C.d.s. e relative leggi complementari                                                                                                                                         |
| Controlli in materia edilizia - ispezioni/sopralluogo di PL d'ufficio o a seguito di segnalazione                                                                                                                                |
| Attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)                                                                                                                                |
| Procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA I– INCARICHI E NOMINE</b>                                                                                                                                                                                                |
| Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato                                                                                                                                  |
| Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni                                                                                                                                                 |
| Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni                                                                                                                                                                    |
| Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni                                                                                                                                                 |

**Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi**

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>                                                        |
| Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni                                                |
| <b>AREA L – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>                                                                  |
| Affidamento incarichi a legali esterni                                                                       |
| Gestione sinistri e risarcimenti - Istruttoria istanza di risarcimento ed emissione del provvedimento finale |
| Risoluzione delle controversie                                                                               |
| Transazioni                                                                                                  |
| <b>AREA M – PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>                                                                   |
| Approvazione del PAT e del PI                                                                                |
| Varianti specifiche                                                                                          |

Comune di Vigonovo  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023  
**Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi**

| <i>Descrizione del rischio</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale                                                                                                                                                                                                          |
| Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive                                                                                                                                                                          |
| Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari |
| Discrezionalità nella scelta dei componenti e irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.                                                                                                                              |
| Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari. Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti                  |
| Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta                                                                                                                                     |
| Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari                                                                                                                                                                                 |
| Eccessiva discrezionalità nella predisposizione dell’avviso e nella valutazione dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per favorire particolari candidati                                                                                                                |
| Eccessiva discrezionalità nella individuazione della graduatoria per favorire particolari candidati                                                                                                                                                                                    |
| Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari                                                                                                                                                                         |
| Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione                                                                                                              |
| Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione                                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA B - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Ritardo nella programmazione al fine di favorire determinate imprese                                                                                                                                                                                                                   |
| Favoritismi nei confronti di singoli operatori economici, incremento della spesa pubblica                                                                                                                                                                                              |
| Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle oo.pp. destinate ad essere realizzate da particolari o individuabili operatori economici)              |
| Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità a servizi/forniture destinati ad essere realizzate da particolari o individuabili operatori economici)      |
| Scelta di una particolare procedura di affidamento al fine di favorire alcuni soggetti o categorie di soggetti (es. concessione in luogo di appalto)                                                                                                                                   |
| Artificioso frazionamento dell'importo del contratto e abuso delle disposizioni in materia di                                                                                                                                                                                          |

Comune di Vigonovo  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023  
**Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi**

| <i>Descrizione del rischio</i>                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere                                                                                                                 |
| Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa                                                                                                                         |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)                |
| Scelta di specifici criteri, pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti                                     |
| Predisposizione di prescrizioni del bando o di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio finalizzate ad agevolare determinati concorrenti o a disincentivare la partecipazione alla gara di determinati concorrenti       |
| Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici (procedure in caso di somma urgenza ex art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016)                                                 |
| Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara                                                                                                                                                            |
| Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara                                                                                                                                                       |
| Nomina commissione di gara con OEV: componenti della commissione di gara collusi con il concorrente                                                                                                                                   |
| Bloccare una procedura il cui risultato si sia rivelato diverso da quello voluto per favorire un soggetto predeterminato (annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva) |
| Ricorso abusivo all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato                                                                                                                                                           |
| Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i                                                                                                                                                                    |
| Discrezionalità nella scelta dei componenti e irregolare composizione della commissione                                                                                                                                               |
| Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i                                                                                                                                                                    |
| Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario                                                                                                          |
| Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti                                                                                                                     |
| Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo                                                                                                                                               |

Comune di Vigonovo  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023  
**Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi**

| <i>Descrizione del rischio</i>                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale                                                                                                                           |
| Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione                                                                                                                        |
| Mancata rilevazione di errore progettuale                                                                                                                                                                |
| Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare                                                                   |
| Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante                                                                                             |
| Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto                             |
| Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti                                                                                                                                                         |
| Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti                                                                       |
| Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera                                                                                                                                                         |
| <b>AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>                                                       |
| Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente                                                                                                                                 |
| Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti                                                                                        |
| Violazione del PAT/PI (o PRG) allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo                                                          |
| Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato                                                                                                                      |
| Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo                                                                                  |
| Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo                       |
| Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo |
| Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                 |
| <b>AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>                                                            |
| Dichiarazioni ISEE mendaci                                                                                                                                                                               |
| Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione                                                                                                                                                 |

Comune di Vigonovo  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023  
**Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi**

| <i>Descrizione del rischio</i>                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bandi con beneficiari predeterminabili                                                                                                                                                     |
| Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune                                                             |
| <b>AREA E-F-G – GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO</b>                                                                                                                                   |
| Utilizzo di sistemi discrezionali                                                                                                                                                          |
| Agevolare alcuni soggetti non effettuando accertamenti. (assenza di richieste, solleciti e verifica dei tempi)                                                                             |
| Sistemi di decisione riguardo le modalità e la verifica dei pagamenti                                                                                                                      |
| Pagamenti non dovuti od influenza sui tempi di pagamento                                                                                                                                   |
| Prestazione richiesta non sia correttamente eseguita                                                                                                                                       |
| Determinazione di un importo di lavori a scomputo eseguiti superiore rispetto a quello effettivamente realizzato per favorire un soggetto predeterminato                                   |
| Discrezionalità nelle modalità di individuazione del bene allo scopo di agevolare soggetti particolari                                                                                     |
| Discrezionalità nelle modalità di determinazione del canone allo scopo di agevolare soggetti particolari                                                                                   |
| Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente o venditore                                                                                                           |
| Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti e della necessità all'acquisto allo scopo di agevolare soggetti particolari                                        |
| <b>AREA H– CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>                                                                                                                                  |
| Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività |
| Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati                                                                                                |
| Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati                                                               |
| Mancata attivazione del procedimento a seguito di segnalazione entro i termini normativi. Applicazione di sanzione inadeguata                                                              |
| Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari               |
| Affidamento diretto dell'incarico, in modo ricorrente e ripetuto senza la necessaria rotazione, con il fine di favorire determinati professionisti                                         |
| Risarcimenti non dovuti od incrementati                                                                                                                                                    |

Comune di Vigonovo  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023  
**Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi**

| <i>Descrizione del rischio</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo scopo di favorire l'appaltatore (in caso di appalti)                                                                                                                                                                         |
| Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire un soggetto predeterminato                                                                                                                                               |
| Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA I- INCARICHI E NOMINE</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari                                                                                                           |
| Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari |
| Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione                                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA L – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Affidamento diretto dell'incarico, in modo ricorrente e ripetuto senza la necessaria rotazione, con il fine di favorire determinati professionisti                                                                                                                                     |
| Risarcimenti non dovuti od incrementati                                                                                                                                                                                                                                                |
| Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo scopo di favorire l'appaltatore (in caso di appalti)                                                                                                                                                                         |
| Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire un soggetto predeterminato                                                                                                                                               |
| <b>AREA M – PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio.                                                                                                                                                                 |
| Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; alla possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; alla sottostima del maggior valore generato dalla variante.                                          |

| AREA A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE |         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                    |                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Prog.                                              | Id AREA | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)                                                               | Possibile rischio                                                                                                                                                                                                                                                                       | Probab         | Impat              | Livello di rischio | Misure obbligatorie                                                                                                                                                                                           | Misure ulteriori                                                                                                                                                                                                            | Programmazione delle misure                   |
| 1                                                  |         | Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l’accesso ai posti in dotazione organica | Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale                                                                                                                                                                                                           | Probabile      | Marginale / minore | Scarso             | Adempimenti di trasparenza                                                                                                                                                                                    | Verifica dei contenuti del regolamento alle norme di legge                                                                                                                                                                  | Entro la data di esecuzione del provvedimento |
| 2                                                  |         | Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale                     | Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive                                                                                                                                                                           | Poco probabile | Marginale / minore | Scarso             | Adempimenti di trasparenza . Pubblicazione nel sito istituzionale i dati concernenti l’organizzazione                                                                                                         | Verifica oggettiva alle reali necessità di copertura dei posti. Parere revisore dei conti                                                                                                                                   | Entro la data di esecuzione del provvedimento |
| 3                                                  |         | Selezione personale con bando di concorso pubblico                                                           | Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. | Probabile      | Marginale / minore | Scarso             | Adempimenti di trasparenza , codice dei comportamento                                                                                                                                                         | Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamentari                                                                                                                                                        | Entro la data di pubblicazione del bando      |
| 4                                                  |         | Nomina commissione concorso                                                                                  | Discrezionalità nella scelta dei componenti e irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.                                                                                                                               | Probabile      | Marginale / minore | Scarso             | Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , rotazione del personale , obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, conferimento e autorizzazioni incarichi , formazioni di commissioni | Indizione di specifici avvisi per la raccolta delle candidature relative ad ogni singolo evento selettivo indetto<br><br>- Estrarre a sorte, tra le candidature pervenute, per la composizione definitiva della Commissione | Entro la data di svolgimento delle prove      |

|   |                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                    |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | ECONOMICO FINANZIARIA | Ammissione candidati                                                                      | Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari. Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti | Probabile       | Marginale / minore | Scarso   | Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento                                                                                                | Regolazione dell’esercizio della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Entro la data di ammissione definitiva dei candidati                          |
| 6 |                       | Reclutamento personale con prove selettive                                                | Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta                                                                                                                    | Probabile       | Marginale / minore | Scarso   | Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento                                                                                                | Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l’imparzialità                                                                                                                                                                                                                                                 | Rispetto dei tempi del procedimento                                           |
| 7 |                       | Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli                       | Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari                                                                                                                                                                | Probabile       | Marginale / minore | Scarso   | Codice di comportamento                                                                                                                             | Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prima della data di svolgimento delle prove.                                  |
| 8 |                       | Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione                               | Eccessiva discrezionalità nella predisposizione dell’avviso e nella valutazione dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per favorire particolari candidati                                                                                               | Molto probabile | Marginale / minore | Moderato | Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi , monitoraggio dei tempi procedurali | Rispettare le norme di legge in materia di procedura di mobilità. Doppia sottoscrizione dei procedimenti, con firma del responsabile e del soggetto istruttore                                                                                                                                                                            | Prima della data prevista per la selezione                                    |
|   |                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                    |          |                                                                                                                                                     | Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso:<br><br>- presenza di più incaricati nell’espletamento dell’istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente<br>- la compartecipazione di più Uffici istituzionali interni<br>- formalizzazione delle principali fasi procedurali |                                                                               |
| 9 |                       | Scelta di graduatorie di altre Amministrazioni per assunzioni, in alternativa al concorso | Eccessiva discrezionalità nella individuazione della graduatoria per favorire particolari candidati                                                                                                                                                                   | Probabile       | Marginale / minore | Scarso   | Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento                                                                                                | Predeterminazione di criteri oggettivi di scelta della graduatoria                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prima del convenzionamento con l’Ente che mette a disposizione la graduatoria |

|                                                     |         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                    |                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 10                                                  |         | Selezione personale con progressioni verticali                                                                 | Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari                                                                   | --                                 | --                     | <b>Nulla</b>     | Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , rotazione del personale , obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse , incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali , formazioni di commissioni , formazione del personale | Rispettare le norme di legge in materia                                                                                                                                                                                                                                | Decorrenza immediata e continuo       |
| 11                                                  |         | Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali | Individuazione criteri <i>ad personam</i> che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | <b>Probabile</b>                   | <b>Minore / soglia</b> | <b>Moderato</b>  | Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse , incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali , formazioni di commissioni , formazione del personale                           | Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione                                                                                                                                                                                | Decorrenza immediata e continuo       |
| 12                                                  |         | Selezione del personale per la progressione orizzontale                                                        | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione                                                                           | <b>Probabile</b>                   | <b>Minore / soglia</b> | <b>Moderato</b>  | Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse , incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali , formazioni di commissioni , formazione del personale                           | Verifica da parte degli organi di controllo interno                                                                                                                                                                                                                    | Decorrenza immediata e continuo       |
| AREA B - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE |         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                    |                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| Progr.                                              | Id AREA | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)                                                                 | Possibile rischio                                                                                                                                                                | Probab                             | Imp                    | Descrizione      | Misure obbligatorie                                                                                                                                                                                                                                      | Misure ulteriori                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempi e termini per attuazione misure |
| 13                                                  |         |                                                                                                                | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente                                               | <b>Probabile / molto probabile</b> | <b>Soglia</b>          | <b>Rilevante</b> | Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , rotazione del personale , obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse , Formazione del personale                                                                                      | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione del DPP o altro atto in ordine alla tipologia di contratto individuata (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010). Verifica da parte degli organi di controllo interno | Adozione della determina a contrarre  |

|    |                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                             |        |           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 14 | Affidamento contratti pubblici (LFS) con procedura aperta | Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per fini impropri (es. al fine favorire un'impresa);;                                                          | Probabile / molto probabile | Soglia | Rilevante | Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , rotazione del personale , obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse , Formazione del personale | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione del DPP o altro atto in ordine al criterio individuato (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010).<br><br>Verifica da parte degli organi di controllo interno                                                                                                                                                                                       | Adozione della determina a contrarre |
| 15 |                                                           | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti | Probabile / molto probabile | Soglia | Rilevante | Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , rotazione del personale , obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse , Formazione del personale | Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti.<br><br>Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso:<br>- presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente<br>- la compartecipazione di più Uffici istituzionali interni/esterni | Adozione della determina a contrarre |
| 16 |                                                           | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre                                                                                         | Probabile / molto probabile | Soglia | Rilevante | Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , rotazione del personale , obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse , Formazione del personale | Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal CSA<br><br>Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso:<br>- presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente                                                                                      | Validazione del progetto             |

|    |       |  |                                                                                 |                             |        |           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
|----|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | TUTTI |  |                                                                                 |                             |        |           |                                                    | - la compartecipazione di più Uffici istituzionali interni/esterni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| 17 |       |  | Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara      | Probabile / molto probabile | Soglia | Rilevante | Inserimento nel bando rispetto patto di integrità  | Verifica in sede di gara esistenza fumus unico centro decisionale (Art. 80 comma 5 lett. m-quater del codice d.lgs. 50/2016).<br><br>Verifica rispetto norme contenute nel protocollo di legalità                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| 18 |       |  | Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara | Probabile / molto probabile | Soglia | Rilevante | Inserimento nel bando rispetto patto di integrità  | Eventuale richiamo nel bando della facoltà dell'Amministrazione, in presenza di criticità concorrenziali quali definite dal " <i>Vademecum per le stazioni appaltanti</i> " approvato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 18 settembre 2013, di procedere ad informare la predetta Autorità, così come previsto dal punto 8 del citato vademecum                                                                                        | Approvazione del bando di gara       |
| 19 |       |  | Ricorso abusivo all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato     | Probabile / molto probabile | Soglia | Rilevante | Codice di comportamento , formazione del personale | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura<br><br>Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso:<br><br>- presenza di più incaricati nell’espletamento dell’istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente<br><br>- la compartecipazione di più Uffici istituzionali interni/esterni<br>Verifica da parte degli organi di controllo interno | Adozione della determina a contrarre |

|    |                                                                       |                                                                                                                                        |                             |                    |           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 20 | Affidamento contratti pubblici (LFS) mediante procedura negoziata     | Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata | Probabile / molto probabile | Soglia             | Rilevante | Formazione del personale                                                           | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso<br><br>Verifica da parte degli organi di controllo interno                                                                                                                                                                                                                                      | Adozione della determina a contrarre            |
| 21 |                                                                       | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre                               | Probabile / molto probabile | Soglia             | Rilevante | Formazione del personale                                                           | Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal CSA<br><br>Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso:<br><br>- presenza di più incaricati nell’espletamento dell’istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente<br>- la compartecipazione di più Uffici istituzionali interni/esterni | Validazione del progetto                        |
| 22 | Nomina commissione in gara con offerta economicamente più vantaggiosa | Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i                                                                     | Probabile / molto probabile | Marginale / minore | Moderato  | Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse                            | Rispetto rigorose norme a tutela dell'incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione                                                                                                                                                                                                                                                            | Dichiarazione che precede le operazioni di gara |
| 23 |                                                                       | Discrezionalità nella scelta dei componenti e irregolare composizione della commissione                                                | Probabile / molto probabile | Marginale / minore | Moderato  | Formazione del personale . Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse | Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo e criteri motivazionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Entro la data di espletamento della gara        |

|    |                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                             |                    |           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | LL.PP., AMBIENTE E POLIZIA LOCALE | Affidamento diretto contratti pubblici (LFS)                                                           | Ricorso abusivo all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato                                                                                 | Probabile / molto probabile | Soglia             | Rilevante | Formazione del personale                                                        | Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente. Utilizzo di indagini mercato, con particolare riferimento al prezzo applicato nei Comuni contermini. Preferire la richiesta di almeno 2 preventivi. - Controlli interni | Determina affidamento -                                                                                                                                                                   |
| 25 |                                   | Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario                                           | Probabile / molto probabile | Soglia             | Rilevante | Adempimenti di trasparenza , Formazione del personale                           | Controlli interni                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | In sede di controllo interno                                                                                                                                                              |
| 26 |                                   | Autorizzazione al subappalto                                                                           | Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale | Probabile                   | Marginale / minore | Scarso    | Inserimento nel bando rispetto patto di integrità per tutte le procedure aperte | Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto e verifica rispetto del Protocollo di legalità                                                                                                                                                                                                            | In sede di autorizzazione al subappalto                                                                                                                                                   |
| 27 |                                   | Approvazione varianti al contratto stipulato                                                           | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione                                                                                      | Probabile / molto probabile | Soglia             | Rilevante | Adempimenti di trasparenza , Formazione del personale                           | Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto                                                                                                                                                                                                                              | Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPCP - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti |
| 28 |                                   |                                                                                                        | Mancata rilevazione di errore progettuale                                                                                                                              | Probabile                   | Marginale / minore | Scarso    | Adempimenti di trasparenza , Formazione del personale                           | Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto                                                                                                                                                                                                                              | Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti  |
|    |                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                             |                    |           |                                                                                 | Verifica da parte degli organi di controllo interno                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                             |                                   |                                                |                                                                                                                                        |                            |                    |             |                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29                                                                                                                                          |                                   | Approvazione varianti al contratto stipulato   | Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare | Probabile                  | Marginale / minore | Scarso      | Adempimenti di trasparenza ,<br>Formazione del personale | Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto<br><br>Verifica da parte degli organi di controllo interno                                  | Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti |
| 30                                                                                                                                          |                                   |                                                | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante                           | Probabile                  | Marginale / minore | Scarso      | Adempimenti di trasparenza ,<br>Formazione del personale | Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto<br><br>Verifica da parte degli organi di controllo interno                                  | Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti |
| 31                                                                                                                                          |                                   | Approvazione proposta di accordo bonario       | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti                                                                                       | Probabile                  | Marginale / minore | Scarso      | Formazione del personale                                 | Responsabilizzazione Direttore lavori - Verifica da parte degli organi di controllo interno                                                                                        | Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che gli accordi bonari sono inclusi nel PTPC Controlli interni                                                                   |
| AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |                                   |                                                |                                                                                                                                        |                            |                    |             |                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |
| Prog                                                                                                                                        | Id AREA                           | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) | Possibile rischio                                                                                                                      | Probab                     | Imp                | Descrizione | Misure obbligatorie                                      | Misure ulteriori                                                                                                                                                                   | Tempi e termini per attuazione misure                                                                                                                                                    |
| 32                                                                                                                                          | TUTTI                             | Emissione ordinanza contingibile ed urgente    | Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente                                                               | Poco probabile / probabile | Minore             | Moderato    | Norme su trasparenza ,<br>formazione                     | Intensificazione dei controlli a campione sulle ordinanze emesse - Controlli interni. Doppia sottoscrizione dei procedimenti, con firma del responsabile e del soggetto istruttore | In concomitanza con il controllo interno successivo                                                                                                                                      |
| 33                                                                                                                                          | LL.PP., AMBIENTE E POLIZIA LOCALE | Autorizzazione occupazione suolo pubblico      | Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.                     | Poco probabile / probabile | Minore             | Moderato    | Norme su trasparenza ,<br>formazione                     | Regolamentazione presupposti                                                                                                                                                       | In concomitanza con il controllo interno successivo                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                             |                                   |                                                |                                                                                                                                        |                            |                    |             |                                                          | Pubblicazione del regolamento sul sito<br><br>Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti<br><br>Verifica da parte degli organi di controllo interno                               |                                                                                                                                                                                          |

|    |                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                 |                 |          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                     |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 34 | EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, anche convenzionato, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                           | Molto probabile | Minore          | Moderato | Norme su trasparenza , formazione                                                                                                                                        | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni | In concomitanza con il controllo interno successivo |
| 35 |                                |                                                                                                                        | Violazione del PAT/PI (o PRG) allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo                                    | Molto probabile | Minore          | Moderato | Norme su trasparenza, formazione                                                                                                                                         | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni | In concomitanza con il controllo interno successivo |
| 36 |                                | Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004)                                                                   | Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato                                                                                                | Probabile       | Minore          | Moderato | Norme su trasparenza , formazione                                                                                                                                        | Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni                                                   | In concomitanza con il controllo interno successivo |
| 37 |                                | Accordo di programma (art. 7 LR 11/2004)                                                                               | Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato                                                                                                | Probabile       | Minore          | Moderato | Norme su trasparenza , formazione                                                                                                                                        | Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni                                                   | In concomitanza con il controllo interno successivo |
| 38 |                                | Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)                                    | Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo                                                            | Probabile       | Minore / soglia | Moderato | Norme su trasparenza , formazione                                                                                                                                        | Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati                                                                                                               | In concomitanza con il controllo interno successivo |
| 39 |                                |                                                                                                                        | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo | Probabile       | Minore          | Moderato | Norme su trasparenza , formazione - monitoraggio rispetto termini , informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo | Controlli interni                                                                                                                                                                           | In concomitanza con il controllo interno successivo |

|                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                             |        |             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 40                                                                                                                                     |         | Autorizzazioni per il SUAP su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il SUAP su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001 (art. 4 L.R. 10/2001 D.Lgs 25/11/2016 n. 222 ) | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                 | Probabile                   | Minore | Moderato    | Norme su trasparenza , formazione - monitoraggio rispetto termini , informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo                 | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. Doppia sottoscrizione dei procedimenti, con firma del responsabile e del soggetto istruttore | In concomitanza con il controllo interno successivo |
| 41                                                                                                                                     |         | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti (D.Lgs 25/11/2016 n. 222)                                                                          | Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo | Probabile / molto probabile | Minore | Moderato    | Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo | Controlli interni                                                                                                                                                                                                                                                     | In concomitanza con il controllo interno successivo |
| 42                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                        | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                 | Probabile / molto probabile | Minore | Moderato    | Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici                                                                                               | In concomitanza con il controllo interno successivo |
| AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                             |        |             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| Prog                                                                                                                                   | Id AREA | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)                                                                                                                                                                         | Possibile rischio                                                                                                                                                                                        | Probab                      | Imp    | Descrizione | Misure obbligatorie                                                                                                                                                                      | Misure ulteriori                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempi e termini per attuazione misure               |

|    |                                             |                                                                                                                                                                |                                                          |                 |        |          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | SERVIZI ALLA PERSONA                        | Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche                                                                                    | Dichiarazioni ISEE mendaci                               | Molto probabile | Minore | Moderato | Norme su trasparenza , Codice di comportamento , formazione del personale , Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile , Monitoraggio tempi procedurali | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni -<br><br>Avvertimento della presenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanzia per verifiche | Verifica autocertificazioni entro la data di invio delle domande all’Ente erogatore<br><br>Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all’anno |
| 44 | AREA AMMINISTRATIVA, SOCIO CULTURALE E P.I. | Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico | Dichiarazioni ISEE mendaci                               | Molto probabile | Minore | Moderato | Norme su trasparenza , Codice di comportamento , formazione del personale , Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile , Monitoraggio tempi procedurali | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni -<br>Avvertimento della presenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanzia per verifiche     | Verifica autocertificazioni entro la data di liquidazione dei benefici<br><br>Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all’anno              |
| 45 | SERVIZI ALLA PERSONA                        |                                                                                                                                                                | Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione | Molto probabile | Minore | Moderato | Norme su trasparenza , Codice di comportamento , formazione del personale , Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile .                                | Accuratezza istruttoria e Controlli interni                                                                                                                                   | Entro la data di liquidazione dei benefici economici                                                                                                             |

|    |                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                          |                 |        |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 |                                             |                                                                                                                                                                                              | Bandi con beneficiari predeterminabili                   | Molto probabile | Minore | Moderato | Norme su trasparenza , Codice di comportamento , formazione del personale ,                                                                | Controlli interni con verifica motivazione e bandi. Doppia sottoscrizione dei procedimenti, con firma del responsabile e del soggetto istruttore                                                                    | Verifica bandi almeno 1 volta all’anno                                                                                                |
| 47 | AREA AMMINISTRATIVA, SOCIO CULTURALE E P.I. | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico | Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione | Molto probabile | Minore | Moderato | Norme su trasparenza , Codice di comportamento , formazione del personale , Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile , | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune<br><br>Avvertimento della presenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche | Entro la data di concessione liquidazione dei benefici.<br><br>Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all’anno. |
| 48 | SERVIZI ALLA PERSONA                        | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico | Bandi con beneficiari predeterminabili                   | Molto probabile | Minore | Moderato | Norme su trasparenza , Codice di comportamento , formazione del personale ,                                                                | Controlli interni con verifica motivazione e bandi. Doppia sottoscrizione dei procedimenti, con firma del responsabile e del soggetto istruttore                                                                    | Verifica bandi almeno 1 volta all’anno                                                                                                |
| 49 |                                             |                                                                                                                                                                                              | Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione | Molto probabile | Minore | Moderato | Norme su trasparenza , Codice di comportamento , formazione del personale ,                                                                | Controlli interni                                                                                                                                                                                                   | Entro la data di concessione dei benefici.                                                                                            |
| 50 | AREA AMMINISTRATIVA, SOCIO CULTURALE E P.I. | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico                                             | Bandi con beneficiari predeterminabili                   | Molto Probabile | Minore | Moderato | Norme su trasparenza , Codice di comportamento , formazione del personale ,                                                                | Controlli interni con verifica motivazione e bandi. Doppia sottoscrizione dei procedimenti, con firma del responsabile e del soggetto istruttore                                                                    | Verifica bandi almeno 1 volta all’anno                                                                                                |

|                                                   |                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                             |        |             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51                                                | SERVIZI ALLA PERSONA                        | Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune | Molto probabile             | Minore | Moderato    | Norme su trasparenza , codice di comportamento , Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale , Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni | Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione | Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno<br><br>Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno |
| 52                                                | AREA AMMINISTRATIVA, SOCIO CULTURALE E P.I. | Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa                         | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di                      | Molto probabile             | Minore | Moderato    | Norme su trasparenza , codice di comportamento ,                                                                                                                                                                | Attivazione di canali dedicati alla segnalazione                                                                                                                                      | Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno<br><br>Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno |
| 53                                                |                                             | Attività relative a concessioni di spazi pubblici a canone agevolato a persone fisiche senza previa pubblicazione di avviso pubblico                         | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune | Molto probabile             | Minore | Moderato    | Norme su trasparenza , codice di comportamento , Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale , Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni | Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione | Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno<br><br>Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno |
| 54                                                |                                             | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione                              | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di                      | Molto probabile             | Minore | Moderato    | Norme su trasparenza , codice di comportamento ,                                                                                                                                                                | Attivazione di canali dedicati alla segnalazione                                                                                                                                      | Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno<br><br>Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno |
| AREA E-F-G – GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO |                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                             |        |             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |
| Prog                                              | Id AREA                                     | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)                                                                                                               | Possibile rischio                                                                                                              | Probab                      | Imp    | Descrizione | Misure obbligatorie                                                                                                                                                                                             | Misure ulteriori                                                                                                                                                                      | Tempi e termini per attuazione misure                                                                   |
| 55                                                |                                             |                                                                                                                                                              | Utilizzo di sistemi discrezionali                                                                                              | Probabile / molto probabile | Minore | Moderato    | Norme su trasparenza , Codice di comportamento , formazione del personale ,                                                                                                                                     | Introduzione di meccanismi oggettivi o motivati di gestione delle entrate                                                                                                             | In occasione del rendiconto                                                                             |

|    |                       |                                                      |                                                                                                                |                             |        |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                     |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 56 | TUTTI                 | Gestione ordinaria entrate bilancio                  | Agevolare alcuni soggetti non effettuando accertamenti. (assenza di richieste, solleciti e verifica dei tempi) | Probabile / molto probabile | Minore | Moderato | Norme su trasparenza ,<br>Codice di comportamento ,<br>formazione del personale ,                                                                                                                                        | Introduzione di sistemi informatici di gestione delle entrate                                                                                                                                | Decorrenza immediata e continua                     |
| 57 |                       |                                                      | Sistemi di decisione riguardo le modalità e la verifica dei pagamenti                                          | Probabile / molto probabile | Minore | Moderato | Norme su trasparenza ,<br>Codice di comportamento ,<br>formazione del personale ,                                                                                                                                        | Regolamentazione presupposti<br><br>Pubblicazione del regolamento sul sito<br><br>Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti<br><br>Verifica da parte degli organi di controllo interno     | In concomitanza con il controllo interno successivo |
| 58 | ECONOMICO FINANZIARIA | Emissione mandati di pagamento                       | Pagamenti non dovuti od influenza sui tempi di pagamento                                                       | Probabile                   | Minore | Moderato | Norme su trasparenza ,<br>codice di comportamento ,<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale ,<br>Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni | Attivazione di canali dedicati alla segnalazione<br>dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi -<br>Controlli interni con verifica motivazione. | Per verifica motivazione almeno 2 volte all'anno    |
| 59 |                       | Verifica regolare esecuzione della spesa autorizzata | Prestazione richiesta non sia correttamente eseguita                                                           | Probabile                   | Minore | Moderato | Norme su trasparenza ,<br>codice di comportamento ,<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale ,<br>Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni | Controlli interni e controlli a campione sulle spese                                                                                                                                         | Verifica due volte l'anno                           |

|    |                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                           |                             |                 |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 60 | TUTTI                             | Concessioni/locazioni con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione | Determinazione di un importo di lavori a scomputo eseguiti superiore rispetto a quello effettivamente realizzato per favorire un soggetto predeterminato. | Probabile                   | Soglia          | Moderato | Norme su trasparenza , codice di comportamento , formazione del personale | Acquisizione di un verbale di verifica della regolare esecuzione dei lavori a scomputo con indicazione del valore degli stessi sottoscritto da almeno due componenti dell'ufficio tecnico comunale                                                                                                                                                                                                    | Secondo i tempi stabiliti dal contratto.               |
| 61 |                                   | Assunzione locazione passiva                                                         | Discrezionalità nelle modalità di individuazione del bene allo scopo di agevolare soggetti particolari                                                    | Probabile                   | Soglia          | Moderato | Norme su trasparenza , codice di comportamento ,                          | Individuazione dell’immobile tramite indagine di mercato/selezione pubblica<br>Controlli interni con verifica della motivazione della scelta dell’immobile                                                                                                                                                                                                                                            | In concomitanza con il controllo interno               |
| 62 |                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                           |                             |                 |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |
| 63 | LL.PP., AMBIENTE E POLIZIA LOCALE | Alienazione ed acquisto beni immobili e mobili                                       | Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente<br><br>o venditore                                                                   | Probabile / molto probabile | Minore / soglia | Moderato | Norme su trasparenza , codice di comportamento , formazione del personale | Ricorso alla Agenzia del Demanio per la verifica della congruità del prezzo ai sensi dell’articolo 1, comma 138, della Legge 228/2012<br>Rotazione incarichi periti esterni.<br><br>Inserimento del valore della perizia nel Piano delle alienazioni.<br><br>Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall’esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi | In occasione approvazione del Piano delle alienazioni. |
| 64 |                                   |                                                                                      | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti e della necessità all’acquisto allo scopo di agevolare soggetti particolari       | Probabile / molto probabile | Minore / soglia | Moderato | Norme su trasparenza , codice di comportamento ,                          | Controlli interni con verifica della motivazione della scelta dell’immobile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | In occasione della programmazione dell’acquisto        |

|                                                    |                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                    |                        |                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65                                                 |                | Acquisizione beni immobili e mobili                                                                                                                                                                   | Discrezionalità nelle modalità di individuazione del bene<br><br>allo scopo di agevolare soggetti particolari                                                                              | <b>Probabile / molto probabile</b> | <b>Minore / soglia</b> | <b>Moderato</b>    | Norme su trasparenza , codice di comportamento ,                                                                                                                          | Individuazione del bene tramite indagine di mercato/selezione pubblica<br><br>Controlli interni con verifica della motivazione della scelta dell’immobile                                   | In concomitanza con il controllo interno                                                                              |
| AREA H– CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI |                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                    |                        |                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |
| <i>Prog</i>                                        | <i>Id AREA</i> | <i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>                                                                                                                                                 | <i>Possibile rischio</i>                                                                                                                                                                   | <i>Probab</i>                      | <i>Imp</i>             | <i>Descrizione</i> | <i>Misure obbligatorie</i>                                                                                                                                                | <i>Misure ulteriori</i>                                                                                                                                                                     | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i>                                                                          |
| 66                                                 |                | Attività di controllo ex post su SCIA edilizia                                                                                                                                                        | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | <b>Probabile / molto probabile</b> | <b>Minore</b>          | <b>Moderato</b>    | Norme su trasparenza , formazione                                                                                                                                         | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni | Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna In concomitanza con il controllo interno successivo |
| 67                                                 |                | Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012);                                                                                                                       | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | <b>Probabile</b>                   | <b>Minore</b>          | <b>Moderato</b>    | Norme su trasparenza , formazione                                                                                                                                         | Controlli interni                                                                                                                                                                           | In concomitanza con il controllo interno successivo                                                                   |
| 68                                                 |                |                                                                                                                                                                                                       | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                   | <b>Probabile</b>                   | <b>Minore</b>          | <b>Moderato</b>    | Norme su trasparenza , formazione                                                                                                                                         | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici                     | In concomitanza con il controllo interno successivo                                                                   |
| 69                                                 |                | Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8 –bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013) - D.Lgs 25/11/2016 n. 222) | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | <b>Probabile</b>                   | <b>Minore</b>          | <b>Moderato</b>    | Norme su trasparenza , formazione - monitoraggio rispetto termini , informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il loro riutilizzo | Controlli interni                                                                                                                                                                           | In concomitanza con il controllo interno successivo                                                                   |

|    |                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |           |        |          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                     |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 70 | EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8 –bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013) - D.Lgs 25/11/2016 n. 222) | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                   | Probabile | Minore | Moderato | Norme su trasparenza , formazione - monitoraggio rispetto termini , informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il loro riutilizzo | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | In concomitanza con il controllo interno successivo |
| 71 |                                | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010- D.Lgs 25/11/2016 n. 222)                                                                         | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | Probabile | Minore | Moderato | Norme su trasparenza , formazione - monitoraggio rispetto termini , informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il loro riutilizzo | Controlli interni                                                                                                                                                       | In concomitanza con il controllo interno successivo |
| 72 |                                |                                                                                                                                                                                                       | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                   | Probabile | Minore | Moderato | Norme su trasparenza , formazione - monitoraggio rispetto termini , informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il loro riutilizzo | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | In concomitanza con il controllo interno successivo |
| 73 |                                | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010 - D.Lgs 25/11/2016 n. 222 )                                                                   | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | Probabile | Minore | Moderato | Norme su trasparenza , formazione - monitoraggio rispetto termini , informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il loro riutilizzo | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | In concomitanza con il controllo interno successivo |
| 74 |                                |                                                                                                                                                                                                       | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                   | Probabile | Minore | Moderato | Norme su trasparenza , formazione - monitoraggio rispetto termini , informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il loro riutilizzo | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | In concomitanza con il controllo interno successivo |

|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                            |                    |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75 |                                   | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di SUAP di cose antiche (D..Lgs 25/11/2016 n. 222)                                                                                                              | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | Probabile                  | Minore             | Moderato | Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il loro riutilizzo | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici                                         | In concomitanza con il controllo interno successivo                                                        |
| 76 |                                   | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di SUAP di cose antiche (D.Lgs 25/11/2016 n. 222)                                                                                                               | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                   | Probabile                  | Minore             | Moderato | Codice di comportamento , formazione del personale                                                                                                                                        | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici                                         | In concomitanza con il controllo interno successivo                                                        |
| 77 | LL.PP., AMBIENTE E POLIZIA LOCALE | Attività di controllo e accertamento infrazioni in materia di SUAP (fisso, mercato settimanale, mostre mercato, mercatino antiquariato, ambulanti, precari, circoli privati, pubblici esercizi, esercizi di vicinato, ecc.) | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.                                                                                               | Poco probabile / probabile | Marginale / minore | Scarso   | Codice di comportamento , formazione del personale                                                                                                                                        | Predisporre un verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati<br><br>Rotazione periodica del personale addetto ai servizi di vigilanza e controllo sulle attività commerciali e sui pubblici esercizi | Predisposizione di modelli di verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati entro il 31.12.2016 |
| 78 |                                   | Attività di controllo e accertamento infrazioni ai Regolamenti comunali                                                                                                                                                     | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.                                                                                               | Poco probabile / probabile | Marginale / minore | Scarso   | Codice di comportamento , formazione del personale                                                                                                                                        | Gli accertamenti eseguiti, prima di dar seguito alla contestazione di violazioni, devono essere vagliati dall'ufficiale di riferimento all'interno del Comando PL                                               | Per ogni accertamento eseguito                                                                             |
| 79 |                                   | Attività di controlli e accertamento infrazioni al C.d.s. e relative leggi complementari                                                                                                                                    | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.                                                              | Poco probabile / probabile | Marginale / minore | Scarso   | Codice di comportamento , formazione del personale                                                                                                                                        | Rotazione del personale delle pattuglie preposte al controllo di polizia stradale                                                                                                                               | In concomitanza con il controllo interno successivo                                                        |



|                                      |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 84                                   | TUTTI                                                          | Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni                             | Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | Probabile / molto probabile | Soglia             | Rilevante   | Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , rotazione del personale , obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse , conferimento e autorizzazioni incarichi , inconfiribilità per incarichi dirigenziali , incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali , formazioni di commissioni | Dotarsi di un regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire indirizzi oggettivi                                                   | Decorrenza immediata e continuo e comunque entro la data di approvazione dei criteri |
| 85                                   |                                                                | Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni                                                | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione                                                                                                                                                                                 | Probabile / molto probabile | Soglia             | Rilevante   | Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , rotazione del personale , obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse , conferimento e autorizzazioni incarichi , inconfiribilità per incarichi dirigenziali , incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali , formazioni di commissioni | Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per le tutte le candidature                                                                    | Decorrenza immediata e continuo                                                      |
| AREA L – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| Prog                                 | Id AREA                                                        | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)                                                               | Possibile rischio                                                                                                                                                                                                                                                                      | Probab                      | Imp                | Descrizione | Misure obbligatorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Misure ulteriori                                                                                                                                            | Tempi e termini per attuazione misure                                                |
| 86                                   | TUTTI                                                          | Affidamento incarichi a legali esterni                                                                       | Affidamento diretto dell’incarico, in modo ricorrente e ripetuto senza la necessaria rotazione, con il fine di favorire determinati professionisti                                                                                                                                     | Poco probabile              | Marginale / minore | Scarso      | Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , formazione del personale                                                                                                                                                                                                                                      | Rotazione dei professionisti selezionati                                                                                                                    | Per ogni affidamento                                                                 |
| 87                                   | LL.PP., AMBIENTE E POLIZIA LOCALE<br><br>ECOMOMICO FINANZIARIA | Gestione sinistri e risarcimenti - Istruttoria istanza di risarcimento ed emissione del provvedimento finale | Risarcimenti non dovuti od incrementati                                                                                                                                                                                                                                                | Probabile                   | Marginale / minore | Scarso      | Adempimenti di trasparenza , codice di comportamento , formazione del personale                                                                                                                                                                                                                                      | Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall’esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi. Controlli interni | In concomitanza con il controllo interno successivo                                  |

|                                     |                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |           |                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 88                                  | TUTTI                          | Risoluzione delle controversie                 | Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo scopo di favorire l'appaltatore (in caso di appalti)                                                                                                                                | Probabile | Marginale / minore | Scarso      | Adeempimenti di trasparenza , codice di comportamento , formazione del personale                                                                                                                                                                      | Adeguate motivazione delle scelte operate                                                                                                                                                                                          | Per ogni controversia                               |
| 89                                  |                                | Transazioni                                    | Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire un soggetto predeterminato                                                                                                      | Probabile | Marginale / minore | Scarso      | Adeempimenti di trasparenza , codice di comportamento , formazione del personale                                                                                                                                                                      | Controlli interni e richiesta parere del revisore —dei conti per agli accordi transattivi che hanno riflessi sul bilancio o che incidono in materie di competenza consiliare                                                       | In concomitanza con il controllo interno successivo |
| AREA M – PIANIFICAZIONE URBANISTICA |                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |           |                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| Prog                                | Id AREA                        | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) | Possibile rischio                                                                                                                                                                                                                             | Probab    | Imp                | Descrizione | Misure obbligatorie                                                                                                                                                                                                                                   | Misure ulteriori                                                                                                                                                                                                                   | Tempi e termini per attuazione misure               |
| 90                                  | EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | Approvazione del PAT e del PI                  | Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio.                                                                                                                        | Probabile | Soglia             | Moderato    | Norme sulla trasparenza. Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento, redatta sotto forma di certificazione protocollata e citata nel provvedimento di approvazione. | Il responsabile del procedimento verifica la fondatezza delle controdeduzioni sulle osservazioni presentate dai cittadini o prodotte d’ufficio, ove redatte dal professionista esterno, siano esse di accoglimento che di rigetto. | Decorrenza immediata e continuo                     |
| 91                                  |                                | Varianti specifiche                            | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; alla possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; alla sottostima del maggior valore generato dalla variante. | Probabile | Soglia             | Moderato    | Norme sulla trasparenza. Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento, redatta sotto forma di certificazione protocollata e citata nel provvedimento di approvazione. | Il responsabile del procedimento verifica la fondatezza delle controdeduzioni sulle osservazioni presentate dai cittadini o prodotte d’ufficio, ove redatte dal professionista esterno, siano esse di accoglimento che di rigetto. | Decorrenza immediata e continuo                     |

| ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                                         |                                                                       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                        | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)               | Riferimento normativo                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornamento                                                                | Responsabile della pubblicazione                      |
| Disposizioni generali                                                                        | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                            | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (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’articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> )                                                                                                                    | Annuale                                                                      | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I. |
|                                                                                              | Atti generali                                                           | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                      | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                              | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I. |
|                                                                                              |                                                                         |                                                                       | Atti amministrativi generali                                                    | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I. |
|                                                                                              |                                                                         |                                                                       | Documenti di programmazione strategico-gestionale                               | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I. |
|                                                                                              |                                                                         | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Statuti e leggi regionali                                                       | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I. |
|                                                                                              |                                                                         | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta                                        | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)<br>Codice di condotta inteso quale codice di comportamento                                                                                                                                                       | Tempestivo                                                                   | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria          |
|                                                                                              | Oneri informativi per cittadini e imprese                               | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 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                                                                   | Tutte le P.O.                                         |
|                                                                                              |                                                                         | Art. 34, d.lgs. n. 33/2013                                            | Oneri informativi per cittadini e imprese                                       | Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 |                                                       |
|                                                                                              | Burocrazia zero                                                         | Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013                                        | Burocrazia zero                                                                 | Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria                           |                                                       |

|  |  |                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013                                               | Attività soggette a controllo                                                                                   | Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016                                                              |                                                                                                                   |
|  |  | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                 | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I.                                                             |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I.                                                             |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                 | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I.                                                             |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria                                                                      |
|  |  |                                                                                  |                                                                                                                 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria                                                                      |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I.                                                             |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I.                                                             |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |                                                                                                                 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Non più soggetti a pubblicazione in forza della delibera ANAC 241 del 08/03/2017 nei Comuni con meno di 15000 ab. | Non più soggetti a pubblicazione in forza della delibera ANAC 241 del 08/03/2017 nei Comuni con meno di 15000 ab. |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 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)                                                                                                                                                              | Non più soggetti a pubblicazione in forza della delibera ANAC 241 del 08/03/2017 nei Comuni con meno di 15000 ab. | Non più soggetti a pubblicazione in forza della delibera ANAC 241 del 08/03/2017 nei Comuni con meno di 15000 ab. |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 |                                                                                                                 | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I.                                                             |

|                                                                               |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 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)] | Non più soggetti a pubblicazione in forza della delibera ANAC 241 del 08/03/2017 nei Comuni con meno di 15000 ab. |                                                                                           |
|                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 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. n. 33/2013)                                                                         | L'Amministrazione non è dotata di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo |
|                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                        |                                                                                                                        | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         | L'Amministrazione non è dotata di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo |
|                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                        |                                                                                                                        | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         | L'Amministrazione non è dotata di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo |
|                                                                               |                                                                   |                                                                                                                        | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         | L'Amministrazione non è dotata di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo |
|                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                        |                                                                                                                        | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         | L'Amministrazione non è dotata di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo |
|                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                        |                                                                                                                        | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         | L'Amministrazione non è dotata di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo |

Organizzazione

|                                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |                                                      | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) 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). | L'Amministrazione non è dotata di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 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                                                                                                             | L'Amministrazione non è dotata di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 |                                                      | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | L'Amministrazione non è dotata di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 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                                                                                                                                                                                | L'Amministrazione non è dotata di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo |
| Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare) | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nessuno                                                                                                                                                                                | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I.                                     |
| Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                      | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nessuno                                                                                                                                                                                | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I.                                     |
| Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                      | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nessuno                                                                                                                                                                                | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria                                              |
|                                                                                  |                                                      | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nessuno                                                                                                                                                                                | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria                                              |
| Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                      | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nessuno                                                                                                                                                                                | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I.                                     |
| Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                      | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nessuno                                                                                                                                                                                | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I.                                     |

|                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                    | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | sul sito web)                                                                                                                                                                             | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>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                                                                                | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I. |
|                                                    | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 |                                                                                                                                                                                           | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla 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                                                                                | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I. |
|                                                    | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982                |                                                                                                                                                                                           | 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nessuno<br>(va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I. |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati        | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo                                       | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Responsabile della prevenzione della corruzione       |
| Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali                                                                                                                                        | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           |                                                       |
|                                                    |                                                                                  | Atti degli organi di controllo                                                                                                                                                            | Atti e relazioni degli organi di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           |                                                       |
| Articolazione degli uffici                         | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       | Articolazione degli uffici                                                                                                                                                                | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I. |
|                                                    | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       | Organigramma<br>(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I. |
|                                                    | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                           | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I. |

|                            |                                                      |                                                                        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                            | Telefono e posta elettronica                         | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                             | Telefono e posta elettronica                                 | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali                                                            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I. |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                       | Consulenti e collaboratori<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | La PO che ha attribuito l'incarico                    |
|                            |                                                      |                                                                        |                                                              | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                       |
|                            |                                                      | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                             |                                                              | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | La PO che ha attribuito l'incarico                    |
|                            |                                                      | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                             |                                                              | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali                                                                                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | La PO che ha attribuito l'incarico                    |
|                            |                                                      | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                             |                                                              | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato               | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | La PO che ha attribuito l'incarico                    |
|                            |                                                      | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 |                                                              | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria          |
|                            |                                                      | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                     |                                                              | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                   | La PO che ha attribuito l'incarico                    |
|                            |                                                      |                                                                        |                                                              | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                       |
|                            |                                                      | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                  |                                                              | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I. |
|                            |                                                      | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                  |                                                              | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I. |
|                            |                                                      | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                  |                                                              | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria          |
|                            |                                                      |                                                                        |                                                              | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria          |

|                                                                       |                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolari di incarichi<br>dirigenziali<br>amministrativi di<br>vertice | Art. 14, c. 1,<br>lett. d) e c. 1-<br>bis, d.lgs. n.<br>33/2013                                            | Incarichi amministrativi di<br>vertice (da pubblicare in<br>tabelle) | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi<br>titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)                                                                                                                                                             | Responsabile dell'Area<br>Amm.va, Affari<br>Generali e P.I.                                                                      |
|                                                                       | Art. 14, c. 1,<br>lett. e) e c. 1-<br>bis, d.lgs. n.<br>33/2013                                            |                                                                      | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)                                                                                                                                                             | Responsabile dell'Area<br>Amm.va, Affari<br>Generali e P.I.                                                                      |
|                                                                       | Art. 14, c. 1,<br>lett. f) e c. 1-bis,<br>d.lgs. n.<br>33/2013 Art. 2,<br>c. 1, punto 1, l.<br>n. 441/1982 |                                                                      | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,<br>titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di<br>amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la<br>dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo<br>grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al<br>momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata<br>una sola volta entro 3 mesi<br>dalla elezione, dalla<br>nomina o dal conferimento<br>dell'incarico e resta<br>pubblicata fino alla<br>cessazione dell'incarico o<br>del mandato). | Non più soggetti a<br>pubblicazione in forza<br>della delibera ANAC<br>241 del 08/03/2017 nei<br>Comuni con meno di<br>15000 ab. |
|                                                                       | Art. 14, c. 1,<br>lett. f) e c. 1-bis,<br>d.lgs. n.<br>33/2013 Art. 2,<br>c. 1, punto 2, l.<br>n. 441/1982 |                                                                      | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il<br>soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB:<br>dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi<br>accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                                                    | Entro 3 mesi della nomina<br>o dal conferimento<br>dell'incarico                                                                                                                                            | Non più soggetti a<br>pubblicazione in forza<br>della delibera ANAC<br>241 del 08/03/2017 nei<br>Comuni con meno di<br>15000 ab. |
|                                                                       | Art. 14, c. 1,<br>lett. f) e c. 1-bis,<br>d.lgs. n.<br>33/2013 Art. 3,<br>l. n. 441/1982                   |                                                                      | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e<br>copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo<br>grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale                                                                                                                                                                                                     | Non più soggetti a<br>pubblicazione in forza<br>della delibera ANAC<br>241 del 08/03/2017 nei<br>Comuni con meno di<br>15000 ab. |
|                                                                       | Art. 20, c. 3,<br>d.lgs. n.<br>39/2013                                                                     |                                                                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n.<br>39/2013)                                                                                                                                                         | Responsabile dell'Area<br>Amm.va, Affari<br>Generali e P.I.                                                                      |
|                                                                       | Art. 20, c. 3,<br>d.lgs. n.<br>39/2013                                                                     |                                                                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n.<br>39/2013)                                                                                                                                                            | Responsabile dell'Area<br>Amm.va, Affari<br>Generali e P.I.                                                                      |
|                                                                       | Art. 14, c. 1-ter,<br>secondo<br>periodo, d.lgs.<br>n. 33/2013                                             |                                                                      | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annuale<br>(non oltre il 30 marzo)                                                                                                                                                                          | Responsabile dell'Area<br>Economico Finanziaria                                                                                  |
|                                                                       |                                                                                                            |                                                                      | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |

|                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolari di incarichi<br>dirigenziali<br>(dirigenti non generali) | Art. 14, c. 1,<br>lett. a) e c. 1-<br>bis, d.lgs. n.<br>33/2013                                            | Incarichi dirigenziali, a<br>qualsiasi titolo conferiti, ivi<br>inclusi quelli conferiti<br>discrezionalmente dall'organo<br>di indirizzo politico senza<br>procedure pubbliche di<br>selezione e titolari di posizione<br>organizzativa con funzioni<br>dirigenziali<br><br>(da pubblicare in tabelle che<br>distinguano le seguenti<br>situazioni: dirigenti, dirigenti<br>individuati discrezionalmente,<br>titolari di posizione<br>organizzativa con funzioni<br>dirigenziali) | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)                                                                                                                                        | Responsabile dell'Area<br>Amm.va, Affari<br>Generali e P.I.                                                       |
|                                                                   | Art. 14, c. 1,<br>lett. b) e c. 1-<br>bis, d.lgs. n.<br>33/2013                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)                                                                                                                                        | Responsabile dell'Area<br>Amm.va, Affari<br>Generali e P.I.                                                       |
|                                                                   | Art. 14, c. 1,<br>lett. c) e c. 1-<br>bis, d.lgs. n.<br>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<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)                                                                                                                                        | Responsabile dell'Area<br>Economico Finanziaria                                                                   |
|                                                                   | Art. 14, c. 1,<br>lett. d) e c. 1-<br>bis, d.lgs. n.<br>33/2013                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)                                                                                                                                        | Responsabile dell'Area<br>Economico Finanziaria                                                                   |
|                                                                   | Art. 14, c. 1,<br>lett. e) e c. 1-<br>bis, d.lgs. n.<br>33/2013                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)                                                                                                                                        | Responsabile dell'Area<br>Amm.va, Affari<br>Generali e P.I.                                                       |
|                                                                   | Art. 14, c. 1,<br>lett. f) e c. 1-bis,<br>d.lgs. n.<br>33/2013 Art. 2,<br>c. 1, punto 1, l.<br>n. 441/1982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)                                                                                                                                        | Responsabile dell'Area<br>Amm.va, Affari<br>Generali e P.I.                                                       |
|                                                                   | Art. 14, c. 1,<br>lett. f) e c. 1-bis,<br>d.lgs. n.<br>33/2013 Art. 2,<br>c. 1, punto 2, l.<br>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). | Non più soggetti a pubblicazione in forza della delibera ANAC 241 del 08/03/2017 nei Comuni con meno di 15000 ab. |
|                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                             | Non più soggetti a pubblicazione in forza della delibera ANAC 241 del 08/03/2017 nei Comuni con meno di 15000 ab. |

|           |                   |                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                   |
|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personale |                   | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 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                                                                      | Non più soggetti a pubblicazione in forza della delibera ANAC 241 del 08/03/2017 nei Comuni con meno di 15000 ab. |
|           |                   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                             |                                                                                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I.                                                             |
|           |                   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                             |                                                                                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                   | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I.                                                             |
|           |                   | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013                        |                                                                                      | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale (non oltre il 30 marzo)                                              | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria                                                                      |
|           |                   | Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013                                             | Elenco posizioni dirigenziali discrezionali                                          | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione                                                           | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016                                      |
|           |                   | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001                                        | Posti di funzione disponibili                                                        | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta                                                                                                                                                                                            | Tempestivo                                                                   | L'Amministrazione non è dotata di Posti di funzione                                                               |
|           |                   | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004                                             | Ruolo dirigenti                                                                      | Ruolo dei dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annuale                                                                      | L'Amministrazione non è dotata di incarichi dirigenziali                                                          |
|           |                   |                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                   |
|           | Dirigenti cessati | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                   | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                               | Nessuno                                                                      | L'Amministrazione non è dotata di incarichi dirigenziali                                                          |
|           |                   | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                   |                                                                                      | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nessuno                                                                      | L'Amministrazione non è dotata di incarichi dirigenziali                                                          |
|           |                   | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                   |                                                                                      | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                    | Nessuno                                                                      | L'Amministrazione non è dotata di incarichi dirigenziali                                                          |
|           |                   |                                                                              |                                                                                      | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                   | Nessuno                                                                      | L'Amministrazione non è dotata di incarichi dirigenziali                                                          |
|           |                   | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                   |                                                                                      | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                    | Nessuno                                                                      | L'Amministrazione non è dotata di incarichi dirigenziali                                                          |
|           |                   | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                   |                                                                                      | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                             | Nessuno                                                                      | L'Amministrazione non è dotata di incarichi dirigenziali                                                          |

|                                                                             |                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                             | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                                                           | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>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                                                                                | L'Amministrazione non è dotata di incarichi dirigenziali |
|                                                                             | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982                |                                                                                                           | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nessuno<br>(va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | L'Amministrazione non è dotata di incarichi dirigenziali |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati                                 | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali  | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | L'Amministrazione non è dotata di incarichi dirigenziali |
| Posizioni organizzative                                                     | Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013                                      | Posizioni organizzative                                                                                   | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Ciascuna PO                                              |
| Dotazione organica                                                          | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Conto annuale del personale                                                                               | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                         | Annuale<br>(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                          | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria             |
|                                                                             | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Costo personale tempo indeterminato                                                                       | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale<br>(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)                                          | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria             |
| Personale non a tempo indeterminato                                         | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Personale non a tempo indeterminato<br>(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<br>(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                          | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria             |
|                                                                             | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Costo del personale non a tempo indeterminato<br>(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<br>(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)                                      | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria             |
| Tassi di assenza                                                            | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Tassi di assenza trimestrali<br>(da pubblicare in tabelle)                                                | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trimestrale<br>(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)                                      | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria             |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                 | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)<br>(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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria             |

|                          |                                                        |                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                          | Contrattazione collettiva                              | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Contrattazione collettiva                              | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                          | Contrattazione integrativa                             | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Contratti integrativi                                  | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                          |                                                        | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | Costi contratti integrativi                            | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Annuale<br>(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009) | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                          | OIV                                                    | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            | OIV<br><br>(da pubblicare in tabelle)                  | Nominativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                          |                                                        | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            |                                                        | Curricula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                          |                                                        | Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013                                    |                                                        | Compensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
| <b>Bandi di concorso</b> |                                                        | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013                                            | Bandi di concorso<br><br>(da pubblicare in tabelle)    | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
| <b>Performance</b>       | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010                                      | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                     | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                          | Piano della Performance                                | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                            | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione    | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                          | Relazione sulla Performance                            |                                                                       | Relazione sulla Performance                            | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                          | Ammontare complessivo dei premi                        | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                      | Ammontare complessivo dei premi                        | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                          |                                                        |                                                                       | (da pubblicare in tabelle)                             | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |

|  |                         |                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                |
|--|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dati relativi ai premi  | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Dati relativi ai premi<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria                                   |
|  |                         |                                            |                                                          | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria                                   |
|  |                         |                                            |                                                          | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria                                   |
|  | Benessere organizzativo | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           | Benessere organizzativo                                  | Livelli di benessere organizzativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016 | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016 |
|  | Enti pubblici vigilati  | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati<br><br>(da pubblicare in tabelle) | 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<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria                                   |
|  |                         |                                            |                                                          | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                |
|  |                         | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                                          | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria                                   |
|  |                         |                                            |                                                          | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria                                   |
|  |                         |                                            |                                                          | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria                                   |
|  |                         |                                            |                                                          | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria                                   |
|  |                         |                                            |                                                          | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                         | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria                                   |
|  |                         |                                            |                                                          | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria                                   |
|  |                         |                                            |                                                          | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                                                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria                                   |

|                  |                     |                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                              |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Enti controllati |                     | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                                            | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <i>link al sito dell'ente</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                  |                     | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                                            | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link al sito dell'ente</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                  |                     | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |                                                            | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                  | Società partecipate | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Dati società partecipate<br><br>(da pubblicare in tabelle) | 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. n. 33/2013) | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                  |                     |                                            |                                                            | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                  |                     | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                                            | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                  |                     |                                            |                                                            | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                  |                     |                                            |                                                            | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                  |                     |                                            |                                                            | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                  |                     |                                            |                                                            | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                  |                     |                                            |                                                            | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                  |                     |                                            |                                                            | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                  |                     | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                                            | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <i>link al sito dell'ente</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                  |                     | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014           |                                                            | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link al sito dell'ente</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |

|  |                                     |                                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                              |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  |                                     | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013              |                                                                       | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|  |                                     | Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|  |                                     | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|  |                                     |                                               |                                                                       | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|  | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013    | Enti di diritto privato controllati<br><br>(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<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|  |                                     |                                               |                                                                       | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                              |
|  |                                     | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013              |                                                                       | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|  |                                     |                                               |                                                                       | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|  |                                     |                                               |                                                                       | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|  |                                     |                                               |                                                                       | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|  |                                     |                                               |                                                                       | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|  |                                     |                                               |                                                                       | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|  |                                     |                                               |                                                                       | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|  |                                     | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013              |                                                                       | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#"><i>link al sito dell'ente</i></a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |

|                         |                                        |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Attività e procedimenti |                                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                                         | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link al sito dell'ente</i> )                                                                                                                                                                     | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                   | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria                                 |
|                         |                                        | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |                                                         | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                                                                                                                                                                                             | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                   | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria                                 |
|                         | Rappresentazione grafica               | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Rappresentazione grafica                                | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati                                                                                                                          | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                   | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria                                 |
|                         | Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Dati aggregati attività amministrativa                  | Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti                                                                                                                                          | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 |
|                         | Tipologie di procedimento              |                                            | Tipologie di procedimento<br>(da pubblicare in tabelle) | <b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                              |
|                         |                                        | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |                                                         | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | Ciascuna PO per la propria competenza                                        |
|                         |                                        | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                                         | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | Ciascuna PO per la propria competenza                                        |
|                         |                                        | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                         | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | Ciascuna PO per la propria competenza                                        |
|                         |                                        | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                         | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | Ciascuna PO per la propria competenza                                        |
|                         |                                        | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 |                                                         | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano                                                                                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | Ciascuna PO per la propria competenza                                        |
|                         |                                        | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 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. n. 33/2013)                                    | Ciascuna PO per la propria competenza                                        |
|                         |                                        | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 |                                                         | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | Ciascuna PO per la propria competenza                                        |
|                         |                                        | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 |                                                         | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | Ciascuna PO per la propria competenza                                        |
|                         |                                        | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 |                                                         | 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione                                                                                                                                                                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | Ciascuna PO per la propria competenza                                        |

|                      |                                                             |                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013                              |                                         | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   | Ciascuna PO per la propria competenza                                          |
|                      |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013                              |                                         | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   | Ciascuna PO per la propria competenza                                          |
|                      |                                                             |                                                                         |                                         | <b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                |
|                      |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                              |                                         | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   | Ciascuna PO per la propria competenza                                          |
|                      |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 |                                         | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   | Ciascuna PO per la propria competenza                                          |
|                      | Monitoraggio tempi procedurali                              | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012       | Monitoraggio tempi procedurali          | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |
|                      | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                        | Recapiti dell'ufficio responsabile      | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   | Ciascuna PO per la propria competenza                                          |
| <b>Provvedimenti</b> | Provvedimenti organi indirizzo politico                     | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012   | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.                                                                                                                                  | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                               | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I.                          |
|                      | Provvedimenti organi indirizzo politico                     | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012   | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |

|                         |                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Provvedimenti dirigenti amministrativi                    | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012                                    | 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 (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.                                                                                                                                        | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Ciascuna PO per i provvedimenti di propria competenza                          |
|                         | Provvedimenti dirigenti amministrativi                    | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012                                    | Provvedimenti dirigenti amministrativi                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |
| Controlli sulle imprese |                                                           | Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                               | Tipologie di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |
|                         |                                                           | Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                               | Obblighi e adempimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |
|                         | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | Art. 4 delib. Anac n. 39/2016                                                                            | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190<br>Informazioni sulle singole procedure<br><br>(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Codice Identificativo Gara (CIG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                                                     | Ciascuna PO per la propria competenza                                          |
|                         |                                                           | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                                                     | Ciascuna PO per la propria competenza                                          |
|                         |                                                           | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello 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) | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)                                        | Ciascuna PO per la propria competenza                                          |

**Bandi di gara e contratti**

|                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo | Ciascuna PO per la propria competenza |
|                                                                                         |                                                                         | Per ciascuna procedura:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                       |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016            |                                                                         | <b>Avvisi di preinformazione</b> - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo | Ciascuna PO per la propria competenza |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016            |                                                                         | <b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo | Ciascuna PO per la propria competenza |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016            |                                                                         | <b>Avvisi e bandi</b> -<br>Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso relativo all'esito della procedura;<br>Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;<br>Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo | Ciascuna PO per la propria competenza |

|                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                |                                                                                                                                                                                             | <b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> - 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                                      | Tempestivo | Ciascuna PO per la propria competenza |
|                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                |                                                                                                                                                                                             | <b>Avvisi sistema di qualificazione</b> - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)                                                                                                                                                                               | Tempestivo | Ciascuna PO per la propria competenza |
|                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                |                                                                                                                                                                                             | <b>Affidamenti</b><br>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) | Tempestivo | Ciascuna PO per la propria competenza |
|                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                |                                                                                                                                                                                             | <b>Informazioni ulteriori</b> - 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)                                                                            | Tempestivo | Ciascuna PO per la propria competenza |
|                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                | Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali | Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo | Ciascuna PO per la propria competenza |
|                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.                                                                                                              | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo | Ciascuna PO per la propria competenza |
|                                                                                                       | Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016) | Contratti                                                                                                                                                                                   | Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo | Ciascuna PO per la propria competenza |

|                                                             |                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                             |                     | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                    | Ciascuna PO per la propria competenza                 |
| <b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b> | Criteri e modalità  | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                             | Criteri e modalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I. |
|                                                             | Atti di concessione | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                             | Atti di concessione<br><br>(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br><br>(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro                                                                            | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascuna PO per la propria competenza                 |
|                                                             |                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Per ciascun atto:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                       |
|                                                             |                     | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario                                                                                                                                                                                            | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascuna PO per la propria competenza                 |
|                                                             |                     | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2) importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascuna PO per la propria competenza                 |
|                                                             |                     | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascuna PO per la propria competenza                 |
|                                                             |                     | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascuna PO per la propria competenza                 |
|                                                             |                     | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascuna PO per la propria competenza                 |
|                                                             |                     | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6) <i>link</i> al progetto selezionato                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascuna PO per la propria competenza                 |
|                                                             |                     | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascuna PO per la propria competenza                 |
|                                                             |                     | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    | Ciascuna PO per la propria competenza                 |

|                                            |                                                           |                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Bilanci</b>                             | Bilancio preventivo e consuntivo                          | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                             | Bilancio preventivo                                       | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria          |
|                                            |                                                           | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                        |                                                           | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria          |
|                                            |                                                           | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                             | Bilancio consuntivo                                       | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria          |
|                                            |                                                           | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                        |                                                           | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria          |
|                                            | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria          |
| <b>Beni immobili e gestione patrimonio</b> | Patrimonio immobiliare                                    | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Patrimonio immobiliare                                    | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile dell'Area LL.PP., Manutenzioni e P.L.    |
|                                            | Canoni di locazione o affitto                             | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Canoni di locazione o affitto                             | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascuna PO per la propria competenza                 |
|                                            |                                                           |                                                                                                       |                                                           | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.    | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I. |

|                                                 |                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b> | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                                                     | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                           | Tempestivo                                 | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                                                 |                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                 | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                    | Tempestivo                                 | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                                                 |                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                 | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                                                 | Organi di revisione amministrativa e contabile                                                       |                                                                                | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile                                                  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                                                 | Corte dei conti                                                                                      |                                                                                | Rilievi Corte dei conti                                                                                         | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|                                                 |                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                              |
| <b>Servizi erogati</b>                          | Carta dei servizi e standard di qualità                                                              | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                               | Carta dei servizi e standard di qualità                                                                         | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Ciascuna PO per la propria competenza        |
|                                                 | Class action                                                                                         | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                               | Class action                                                                                                    | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | Tempestivo                                 | Ciascuna PO per la propria competenza        |
|                                                 |                                                                                                      | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                               |                                                                                                                 | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                 | Ciascuna PO per la propria competenza        |
|                                                 |                                                                                                      | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009                                               |                                                                                                                 | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                 | Ciascuna PO per la propria competenza        |
|                                                 | Costi contabilizzati                                                                                 | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                          | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                                                                                                                                            | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascuna PO per la propria competenza        |
|                                                 |                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                              |

|  |                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                              |
|--|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Liste di attesa                                     | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013                                           | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 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                                              | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|  | Dati sui pagamenti                                  | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013                                          | Dati sui pagamenti<br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Trimestrale<br>(in fase di prima attuazione semestrale) | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|  | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       | Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata<br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                                 | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                    | Trimestrale<br>(in fase di prima attuazione semestrale) |                                              |
|  | Indicatore di tempestività dei pagamenti            | Art. 33, d.lgs. n. 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|  |                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trimestrale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)       | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|  |                                                     |                                                                            | Ammontare complessivo dei debiti                                                                                                                                                                | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
|  | IBAN e pagamenti informatici                        | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005              | IBAN e pagamenti informatici                                                                                                                                                                    | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |

|                 |                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Opere pubbliche | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici    | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)                                                 | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Obbligo previsto per le amm.ni regionali e centrali          |
|                 | Atti di programmazione delle opere pubbliche                    | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                                                                                                   | Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016<br>- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile dell'Area LL.PP. - Manutenzioni - P.L.          |
|                 | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.                                                                | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile dell'Area Manutenzioni e Lavori Pubblici e P.L. |
|                 |                                                                 | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 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 costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile dell'Area Manutenzioni e Lavori Pubblici e P.L. |
|                 | Pianificazione e governo del territorio                         | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                             | Pianificazione e governo del territorio<br><br>(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. n. 33/2013) | Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata         |
|                 |                                                                 | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                       |                                                                                                                                                                | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata         |
|                 |                                                                 |                                                                                                        | Informazioni ambientali                                                                                                                                        | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile dell'Area Manutenzioni e Lavori Pubblici e P.L. |
|                 |                                                                 |                                                                                                        | Stato dell'ambiente                                                                                                                                            | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile dell'Area Manutenzioni e Lavori Pubblici e P.L. |

|                                         |  |                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                              |
|-----------------------------------------|--|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Informazioni ambientali                 |  | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Fattori inquinanti                                                                            | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente                                                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile dell'Area Manutenzioni e Lavori Pubblici e P.L. |
|                                         |  |                                            | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto                                  | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile dell'Area Manutenzioni e Lavori Pubblici e P.L. |
|                                         |  |                                            | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto                               | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile dell'Area Manutenzioni e Lavori Pubblici e P.L. |
|                                         |  |                                            | Relazioni sull'attuazione della legislazione                                                  | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile dell'Area Manutenzioni e Lavori Pubblici e P.L. |
|                                         |  |                                            | Stato della salute e della sicurezza umana                                                    | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile dell'Area Manutenzioni e Lavori Pubblici e P.L. |
|                                         |  |                                            | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile dell'Area Manutenzioni e Lavori Pubblici e P.L. |
| Strutture sanitarie private accreditate |  | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013           | Strutture sanitarie private accreditate<br><br>(da pubblicare in tabelle)                     | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) |                                                              |
|                                         |  |                                            |                                                                                               | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) |                                                              |
| Interventi straordinari e di emergenza  |  | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza<br><br>(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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Ciascuna PO per la propria competenza                        |
|                                         |  | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                               | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Ciascuna PO per la propria competenza                        |
|                                         |  | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                               | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Ciascuna PO per la propria competenza                        |
|                                         |  | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza                       | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)                                                                                                                                         | Annuale                                    | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I.        |

|                 |                              |                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                       |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Altri contenuti | Prevenzione della Corruzione | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013              | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                        | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                    | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I. |
|                 |                              |                                                                             | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità                         | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                    | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I. |
|                 |                              | 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<br>(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I. |
|                 |                              | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012                                                | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti                            | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                    | Responsabile della prevenzione della corruzione       |
|                 |                              | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013                                            | Atti di accertamento delle violazioni                                                                      | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                    | Responsabile della prevenzione della corruzione       |
| Altri contenuti | Accesso civico               | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 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 dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I. |
|                 |                              | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                             | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori                                      | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                    | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I. |
|                 |                              | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)                                      | Registro degli accessi                                                                                     | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Semestrale                                    | Responsabile dell'Area Amm.va, Affari Generali e P.I. |
|                 |                              | 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 ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dati.gov.it">www.dati.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID | Tempestivo                                    | Tutte le P.O.                                         |

|                 |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Altri contenuti | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | 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                                     | Tutte le P.O.                                |
|                 |                                                           | Art. 9, c. 7, d.l. 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, D.L. n. 179/2012) | Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
| Altri contenuti | Dati ulteriori                                            | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012                    | Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate                             | ....                                        | Ciascuna PO per la propria competenza        |

\* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)





