



COPIA

# COMUNE di VITULAZIO

## PROVINCIA DI CASERTA

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 017 Del 31.01.2019**

**OGGETTO: Approvazione Piano di Prevenzione della Corruzione e della Illegalità e della Trasparenza 2019-2021.**

L'anno **2019** il giorno **TRENTUNO** del mese di **GENNAIO** alle ore 14,15 nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata ai sensi dell'articolo 17 dello statuto comunale, con l'intervento dei Sigg.

| COGNOME E NOME       | Presenti | Assenti  |
|----------------------|----------|----------|
| RAFFAELE RUSSO       | X        |          |
| GIOVANNA DEL MONTE   | X        |          |
| FRANCESCO DI GAETANO | X        |          |
| TOMMASO SCIALDONE    |          | X        |
| FILOMENA DI LELLO    |          | X        |
| <b>Totale</b>        | <b>3</b> | <b>2</b> |

Partecipa alla seduta e cura la redazione del verbale il Segretario comunale Dott.ssa Francesca De Cristofaro.

Presiede l'adunanza l'Avv. Raffaele Russo nelle sua qualità di Sindaco, il quale constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: Approvazione Piano di Prevenzione della Corruzione e della Illegalità e della Trasparenza 2019-2021.**

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

#### **PREMESSO**

- che in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110 l'Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri Enti Pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione
- che la L. n. 190/2012 all'art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

#### **CONSIDERATO**

- che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce *ex lege* (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di indirizzo per gli Enti tenuti ad approvare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- che l'Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione successivamente aggiornato con i seguenti interventi (Delibera n. 72/2013; Determinazione 12/2015; Deliberazione 831/2016; Deliberazione n. 1074/2018);

#### **PRESO ATTO**

- della nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, avvenuta con decreto del Sindaco n. 1 del 03/01/2019 nella persona del Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca De Cristofaro;
- dei contenuti del Piano Anticorruzione redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed allegato al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze di questo Ente;
- delle indicazioni di cui alla Deliberazione n. 1074/2018 di approvazione di aggiornamento del PNA;
- delle indicazioni delle Linee Guida ANAC in tema di contrattualistica pubblica con particolare attenzione alle novità introdotte con il D.Lgs. n. 50/2016;

#### **PRESO ATTO**

infine, degli allegati del piano ed in dettaglio:

- *INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE O "GENERICHE" (Allegato A);*
- *INDIVIDUAZIONE DI AREE DI RISCHIO "SPECIFICHE" (Allegato B);*
- *VALUTAZIONE DEL RISCHIO DISTINTA PER OGNI AREA (Allegato C)*
- *ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (Allegato D);*

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

Tutto ciò premesso e considerato

### **PROPONE DI DELIBERARE**

**Di adottare** il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 del Comune di Vitulazio, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, costituito dai seguenti documenti:

- Piano Anticorruzione contenente una sezione apposita dedicata alla Trasparenza;
- *ALLEGATO A INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE O "GENERICHE";*
- *ALLEGATO B INDIVIDUAZIONE DI AREE DI RISCHIO "SPECIFICHE";*
- *ALLEGATO C VALUTAZIONE DEL RISCHIO DISTINTA PER OGNI AREA;*
- *ALLEGATO D ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE ;*

**Di dare atto** che il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito del Comune di Vitulazio rispettivamente in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nella sezione

“Altri Contenuti”, sottosezione “Anticorruzione” e che lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque.

**Di trasmettere** il Piano Anticorruzione a tutti i soggetti interessati all’attuazione dello stesso, al Nucleo di Valutazione, ai Responsabili di Area,

**Di rendere** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. lgs. n. 267/2000.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

a voti unanimi;

## **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, ad oggetto: “**Approvazione Piano di Prevenzione della Corruzione e della Illegalità e della Trasparenza 2019-2021.** ”.

Successivamente la Giunta, con separata ed unanime votazione, delibera dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



# **C O M U N E   D I   V I T U L A Z I O**

***PROVINCIA DI CASERTA***

## **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 017 del 04.02.2019

## **INDICE**

**Parte I - CONTENUTI GENERALI**

**Parte II - CONTENUTI SPECIFICI DEL PIANO**

**ANTICORRUZIONE Parte III – TRASPARENZA**

**Allegato A INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE O “GENERICHE”.**

**Allegato B INDIVIDUAZIONE DI AREE DI RISCHIO “SPECIFICHE”.**

**Allegato C VALUTAZIONE DEL RISCHIO DISTINTA PER OGNI AREA**

**Allegato D - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

## Parte I - CONTENUTI GENERALI

### 1. Premessa generale

In attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27/01/1999, il 6/11/2012 il legislatore ha approvato la L. n. 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito L. n. 190/2012).

La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31/10/2003, firmata dallo stato italiano il 9/12/2003 e ratificata attraverso la L. n. 3/8/2009, n. 116.

La Convenzione ONU 31/10/2003 prevede che ogni Stato deve:

- elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- vagliarne periodicamente l'adequatezza;
- collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato individui uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e la diffusione delle relative conoscenze.

In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il GRECO (*Groupe d'Etats Contre la Corruption*) e l'Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali (circolare n. 1 del 25/1/2013 del Dipartimento Funzione Pubblica - Presidenza C.d.M.).

### 2. Il concetto di “corruzione” ed i principali attori del sistema di contrasto alla corruzione

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla L. n. 190/2012, nel PNA e nel presente documento ha un'accezione ampia giacché tende a riferirsi non solo *tout court* al delitto di corruzione previsto nel codice penale, ma altresì ad ogni azione che intercetti fenomeni di mala amministrazione in senso lato.

In sostanza, il concetto di corruzione è comprensivo di qualsivoglia situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319-ter c.p.), e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, c.p., ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Con la L. n. 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3 della L. n. 190/2012);
- la Corte dei Conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4 della L. n. 190/2012);
- la Conferenza unificata che è chiamata ad individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61 della L. n. 190/2012);
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4 della L. n. 190/2012);
- i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli Enti Locali (art. 1, comma 6 della L. n. 190/2012);
- la SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione), che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni statali (art. 1, comma 11 della L. n. 190/2012);
- le Pubbliche Amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA - Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1, L. n. 190/2012) anche attraverso l'azione del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- gli Enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1, L. n. 190/2012).

### **3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, L. n. 190/2012);
- entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano triennale di prevenzione della corruzione;
- propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
- d'intesa con il Responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- entro i termini previsti, pubblica sul sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo, sentiti i responsabili di servizio interessati sul rispetto del piano anticorruzione;
- nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda, il Responsabile riferisce sull'attività svolta.

Questo Comune, nel rispetto di quanto disposto dall'Anac con la deliberazione n. 831/2016, ha nominato Responsabile della prevenzione della corruzione la dr.ssa Francesca De Cristofaro, giusto Decreto Sindacale n. 1 del 03/01/2019. Il Responsabile della prevenzione della corruzione coincide con il Responsabile della trasparenza.

Il Responsabile, nell'esecuzione delle funzioni dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- improntare la gestione alla massima collaborazione con gli organi istituzionali, burocratici e di controllo coinvolti nelle attività oggetto del presente piano;
- Informare i dipendenti del contenuto del piano e delle indicazioni in esso presenti affinché gli stessi possano con maggiore facilità e precisione adeguarsi al contenuto del medesimo.

#### **4. Processo di adozione del PTPC**

Secondo il PNA, il PTPC reca, tra le altre, le seguenti informazioni:

- data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
- individuazione degli attori interni all'Amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione.

##### **a) Gestione del rischio**

Questo paragrafo del PTPC contiene:

- l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, c.d. "aree di rischio";
- la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
- schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna;

##### **b) Formazione in materia di anticorruzione**

Informazioni contenute in questo paragrafo:

- individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
- indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

##### **c) Codici di comportamento**

Secondo il PNA, il PTPC reca le informazioni in merito a:

- adozione delle integrazioni al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del Codice di comportamento;
- indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del Codice di comportamento.

##### **d) Altre iniziative**

Infine, secondo il PNA, le Amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori informazioni in merito a:

- indicazione dei criteri di rotazione del personale;
- elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;
- elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento;
- definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;

- elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
- adozione di misure per la tutela del dipendente che denuncia l'illecito;
- predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti;
- realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;
- realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;
- indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;
- indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.

## **Parte II - I CONTENUTI SPECIFICI DEL PIANO ANTICORRUZIONE**

### **1. Processo di adozione del PTPC**

#### **1.1. Il processo di predisposizione del Piano**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nella predisposizione dell'aggiornamento al piano, ha tenuto conto degli aggiornamenti al Piano nazionale Anticorruzione, approvati dall'ANAC, da ultimo con la Deliberazione n. 1071 del 21/11/2018.

Partendo dal Piano anticorruzione 2018-2020, approvato con la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 5 del 29/01/2018, sono stati esaminati i contenuti inseriti confrontandoli con le modifiche e/o integrazioni suggerite nel PNA al fine di verificarne la conformità.

Nel processo di redazione del piano sono stati direttamente coinvolti stakeholder interni ed esterni, nelle modalità indicate nei seguenti paragrafi.

Si evidenzia che nel corso dell'anno 2018 non sono pervenute segnalazioni relative a comportamenti e/o fenomeni corruttivi, né sono state proposte nuove misure di prevenzione di tali fenomeni.

Le aree di rischio individuate nel piano corrispondono a quelle indicate dall'Autorità Nazionale nel PNA.

##### **1.1.1. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione**

Il presente piano è stato concepito sulla base dei contributi derivati dal Segretario comunale. A tal proposito si evidenzia che la nomina è avvenuta in data 03/01/2019, pertanto il tempo a disposizione, soprattutto per la verifica dell'attuazione del piano approvato nel 2018, è stato ridotto.

In tema di partecipazione al processo di costruzione del piano, si evidenzia che le posizioni organizzative sono state invitate a fornire apporto collaborativo e partecipativo con nota prot. n. 437 del 16/01/2019, con termine previsto per il 21/01/2019. Non sono pervenute osservazioni e/o proposte.

##### **1.1.2. Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del PTPC nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione**

Con avviso del 03/01/2019 prot. n. 52, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione *Amministrazione Trasparente*, sotto-sezione *Altri contenuti*, tutti i soggetti esterni portatori di interessi (c.d. stakeholders) sono stati invitati a presentare proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni entro il termine del 18/01/2019. Non sono pervenute proposte o segnalazioni.

##### **1.1.3. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del PTPC**

Il PTPC sarà pubblicato sul sito istituzionale, link della homepage "*Amministrazione Trasparente*" nella sotto-sezione "*Altri Contenuti*", a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con un Piano aggiornato.

##### **1.1.4. Analisi del contesto interno**

Struttura Organizzativa dell'ente:

- La struttura è articolata in 5 Aree, ciascuna delle quali è articolata in uffici.

1. AREA AMMINISTRATIVA

2. AREA FINANZIARIA

3. AREA POLIZIA MUNICIPALE

4. AREA URBANISTICA E TERRITORIO

5. AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI.

I Responsabili di Area sono inquadrati nella Categoria "D", e in un solo caso trattasi di un dipendente a tempo indeterminato dell'ente, in quanto nel mese di luglio 2018 è stato collocato in quiescenza il Responsabile dell'Area Amministrativa, temporaneamente ricoperta (fino al 31/01/2019) da un dipendente di altra amministrazione utilizzato ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 per 18 ore settimanali. Per le altre aree, la copertura dei posti è diversamente assicurata, nel modo descritto di seguito. Il Responsabile dell'Area Polizia Municipale è in utilizzo condiviso con altra amministrazione comunale, per 18 ore settimanali, ex art. 14 CCNL 22/01/2004.

Per le Aree Lavori Pubblici e manutenzione e Urbanistica e Territorio, alle quali è preposto attualmente un unico Responsabile, è affidato un incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1 del TUEL, per 36 ore settimanali.

Si evidenzia che nel corso dell'anno 2018 sono stati collocati in quiescenza n. 3 dipendenti, due di cat. D e uno di cat. C, pertanto attualmente sono in servizio n. 17 dipendenti così suddivisi:

- Area 1 Amministrativa – n. 5 di Categoria C (di cui n. 2 in part-time), il responsabile di Area di cat. D è, come accennato, dipendente di altro ente, in convezione ai sensi dell'art. 14 CCNL 22/01/2004, fino al 31/01/2019;
- Area 2 Economico-Finanziaria – n. 1 di Categoria D – n. 2 di Categoria C;
- Area 3 Polizia Locale — n. 5 di Categoria C (di cui n. 3 in part-time), n.1 di cat D (art. 14 ccnl 2000 in condivisione con altro Comune)
- Area 4 Urbanistica e Territorio – n. 1 di Categoria C in part-time;
- Area 5 Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi – n. 1 di Categoria D, art. 110, comma 1;
- TOTALE Categoria D = n. 4

Categoria C = n. 13

Totale = n. 17

Come appare evidente la struttura, già sotto organico, ha subito una importante riduzione di personale, peraltro in aree strategiche (Area amministrativa e area tecnica), che comporta notevoli difficoltà nella gestione delle funzioni fondamentali dell'ente, e di conseguenza, compromette il tempestivo adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione.

La struttura sopra descritta risulta assolutamente insufficiente, sia in rapporto al bacino di utenza potenziale di ciascun servizio reso, che al complesso di attività e funzioni ricadenti sull'Ente.

#### **1.1.5. Rotazione degli incarichi**

Per tutti gli uffici, ove nell'ente vi siano almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica professionale e della categoria richiesta, dovrà essere disposta la rotazione degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore ad un triennio, onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso dipendente si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti.

Nel caso di posizioni apicali o di incaricati di posizione organizzativa la rotazione è disposta dal Sindaco. Negli altri casi, dal Responsabile di Area, in sede di assegnazione degli incarichi.

I provvedimenti di rotazione sono comunicati al Responsabile della prevenzione, che provvede alla

pubblicazione sul sito dell'ente.

#### **1.1.6. Individuazione del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA)**

Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) è individuato nella persona del Responsabile dell'Area V Lavori pubblici e manutenzione.

### **2. Gestione del rischio**

#### **2.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione "aree di rischio"**

Per l'individuazione delle attività e degli uffici a rischio, partendo dalle indicazioni del P.N.A., si sono presi in considerazione i regolamenti degli uffici e dei servizi, la ripartizione interna delle aree e delle competenze, giungendo alla conclusione che i procedimenti a rischio corruzione per questo Ente sono così classificabili:

- acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione di carriera);
- affidamento di lavori, servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture aperte, ristrette e negoziate); contratti attivi o negozi giuridici in genere dai quali l'Ente percepisca delle entrate;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

Poi sono state individuate aree di rischio specifiche, quali:

- governo del territorio (edilizia ed urbanistica)
- gestione delle entrate
- affari legali

a loro volta declinate in sottoaree di rischio, come indicato nell'allegato B.

#### **2.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio**

La valutazione dei rischi prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

##### **a) L'identificazione del rischio**

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'Ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'Amministrazione;
- mediante applicazione dei criteri di cui all'allegato 5 del PNA (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine).

##### **b) L'analisi del rischio**

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e valutate le conseguenze che tale rischio produrrebbe (impatto). Al termine è calcolato il livello di rischio moltiplicando "probabilità" per "impatto".

##### **b.1) Stima del valore della probabilità che il rischio di concretizzi:**

- discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);

- rilevanza esterna: nessuna rilevanza esterna 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
- complessità del processo: se il processo coinvolge più Amministrazioni il valore aumenta progressivamente secondo quanto stabilito dalla tabella dell'allegato 5;
- valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta progressivamente secondo quanto stabilito dalla tabella dell'allegato 5;
- frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
- controlli: (valore da 1 a 5) la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre le probabilità del rischio, quindi sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

Per ogni attività/processo esposto è stato attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati. La media finale rappresenta la "stima della probabilità" (max 5).

## **b.2) Stima del valore dell'impatto**

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine.

L'allegato 5 del PNA 2013 propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare "l'impatto" di potenziali episodi di malaffare.

- **impatto organizzativo:** tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5);
- **impatto economico:** se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla pubblica amministrazione a carico di dipendenti, punti 5; in caso contrario, punti 1;
- **impatto reputazionale:** se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la pubblica amministrazione, fino ad un massimo di punti 5 per le pubblicazioni nazionali, altrimenti punti 0;
- **impatto sull'immagine:** dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio.

Tanto è più elevata, tanto maggiore è l'indice (punti da 1 a 5).

Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "stima dell'impatto". L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

## **c) La ponderazione del rischio**

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "ponderazione". In buona sostanza trattasi della graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "livello di rischio".

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una "classifica del livello di rischio". Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

I livelli di rischio sono suddivisi in rischio basso, rischio medio e rischio alto.

La valutazione dei rischi è stata riportata nell'allegato C al presente Piano.

## **3. Il trattamento dei rischi**

Il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento" ovvero misure di prevenzione.

Il trattamento consiste nel procedimento "per modificare il rischio". In concreto, individuare e valutare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Indubbiamente, ai fini di una completa ed efficace gestione del trattamento del rischio è necessario aver analizzato tutti i possibili rischi al fine di rendere efficace la misura di prevenzione individuata.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le "priorità di trattamento" in base al livello di

rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa. L'incisività della misura sarà inevitabilmente proporzionale al grado di rischio come desumibile dai risultati della ponderazione effettuata.

Il PTPC contiene e prevede l'implementazione di misure di carattere trasversale e misure specifiche di prevenzione per diverse aree di rischio individuate.

Per ciascuna vengono indicati la tipologia di rischio, il livello di rischio inteso come probabilità del rischio stesso, l'impatto e infine le misure individuate per neutralizzarlo.

Le aree di rischio generiche e specifiche e le rispettive misure di prevenzione ciascun procedimento sono delineate nel dettaglio negli Allegati A) e B) del presente Piano Anticorruzione.

#### **4. Formazione in tema di anticorruzione**

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, la gestione dei procedimenti, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto dell'Amministrazione.

La formazione in tema di anticorruzione viene erogata a tutti i dipendenti comunali ed agli amministratori comunali, mediante corsi di formazione in sede da tenersi con frequenza almeno annuale.

I soggetti che saranno chiamati ad istruire il personale dipendente, oltre all'Amministrazione comunale, saranno individuati tra esperti del settore.

I contenuti della formazione verteranno sulle tematiche dell'etica pubblica, sugli appalti, sul procedimento amministrativo, sulla disciplina delle autorizzazioni e concessioni e sui principi di buona amministrazione.

Alla formazione in tema di anticorruzione saranno dedicate non meno di sei ore annue.

#### **5. Codice di comportamento**

##### **a) Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

L'art. 54 del D.Lgs. n. 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 16/4/2013 è stato emanato il D.P.R. n. 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che ciascuna Amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento con "*procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio Organismo Indipendente di Valutazione*".

Il Codice di comportamento del Comune è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 09-01-2014.

Il PNA 2018 prevede l'adozione di nuovi Codici di Comportamento cd. di "seconda generazione", che l'ANAC intende promuovere con l'approvazione di nuove Linee guida in materia, tanto di carattere generale quanto di carattere settoriale.

Con le Linee guida generali si daranno istruzioni alle amministrazioni quanto ai contenuti dei codici (doveri e modi da seguire per un loro rispetto condiviso), al procedimento per la loro formazione, agli strumenti di controllo sul rispetto dei doveri di comportamento, in primo luogo in sede di responsabilità disciplinare.

Le Linee guida sull'adozione dei nuovi codici di amministrazione saranno emanate nei primi mesi dell'anno 2019, pertanto si procederà alla adozione del nuovo Codice di comportamento in un secondo momento, valutando poi un

eventuale successivo aggiornamento al presente Piano Anticorruzione.

Per ciò che concerne il Codice attualmente in vigore, per ogni schema tipo di incarico, contratto, bando, vengono predisposte le indicazioni previste nel D.P.R. n. 62/2013, inserendo la condizione dell'osservanza del Codice di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'Autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'Amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici.

A tal fine in ogni contratto ed a prescindere dal valore del medesimo, sarà inserita la seguente clausola:

*“L'appaltatore prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti dichiarano che un eventuale comportamento elusivo od in violazione degli obblighi di condotta costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.”*

#### **b) Meccanismi di denuncia delle violazioni del Codice di comportamento**

Trova applicazione l'art. 55-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

#### **c) 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'art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

### **6. Inconferibilità ed incompatibilità**

L'ANAC, con delibera n. 833 del 3 agosto 2016, ha definito le Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Responsabile del Piano anticorruzione cura che nell'amministrazione siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine laddove riscontrate o segnalate, il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dalla legge.

#### **a) Inconferibilità**

Qualora il Responsabile venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del D.Lgs. n. 39/2013 o di una situazione di inconferibilità, deve avviare di ufficio un procedimento di accertamento.

Nel caso di una violazione delle norme sulle inconferibilità, la contestazione della possibile violazione va fatta nei confronti sia dell'organo che ha conferito l'incarico, sia del soggetto cui l'incarico è stato conferito.

Il procedimento avviato nei confronti del suddetto soggetto deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio affinché possa garantirsi la partecipazione degli interessati.

L'atto di contestazione deve contenere:

- una breve ma esaustiva indicazione del fatto relativa alla nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata;
- l'invito a presentare memorie a discolpa, in un termine non inferiore a dieci giorni, tale da consentire, comunque, l'esercizio del diritto di difesa.

Chiusa la fase istruttoria il responsabile del Piano anticorruzione accerta se la nomina sia inconferibile e dichiara l'eventuale nullità della medesima.

Dichiarata nulla la nomina, il responsabile del Piano anticorruzione valuta altresì se alla stessa debba conseguire, nei riguardi dell'organo che ha conferito l'incarico, l'applicazione della misura inibitoria di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013. A tal fine costituisce elemento di verifica l'imputabilità a titolo soggettivo della colpa o del dolo quale presupposto di applicazione della misura medesima.

#### **b) Incompatibilità**

L'accertamento da parte del Responsabile del Piano anticorruzione di situazioni di incompatibilità di cui ai Capi

V e VI del D.Lgs. n. 39/2013 comporta la decadenza di diritto dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo.

La decadenza opera decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

### **c) Accertamenti del Responsabile del Piano anticorruzione**

Al fine di agevolare le attività di accertamento, controllo e verifica, come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità, di cui al decreto in menzione, che va comunicata entro 5 giorni al referente del responsabile del Piano oppure al responsabile del Piano.

### **7. I referenti per la gestione del Piano Anticorruzione**

Il Responsabile del Piano, per l'esercizio delle sue attività, si avvale di referenti per la gestione, il controllo e la corretta applicazione del Piano Anticorruzione. I referenti coincidono con le posizioni organizzative, senza necessità di apposito atto di nomina.

Ciascun referente, entro il 30 ottobre di ogni anno, riferisce in forma scritta al Responsabile del Piano della effettiva attuazione delle misure del piano.

Ciascun referente può inoltre proporre al Responsabile del Piano l'adozione di possibili ulteriori o diverse misure, volte ad implementare l'efficacia del Piano.

L'attività informativa nei confronti del Responsabile del Piano ha come finalità principale quella di garantire un flusso di informazioni, elementi e riscontri volti al continuo monitoraggio del Piano e sull'attuazione delle misure.

### **8. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) - Determinazione ANAC 28 aprile 2015, n. 6 - L. 30 novembre 2017, n. 179**

Chiunque venga a conoscenza di fatti e/o comportamenti che possano considerarsi in violazione del presente piano anticorruzione è tenuto a segnalarlo al Responsabile del Piano.

In dettaglio, si ritiene che le condotte illecite che costituiscono oggetto di segnalazioni intercettano sicuramente:

- comportamenti che si materializzano in delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice),
- comportamenti dai quali possa riscontrarsi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

A titolo meramente esemplificativo, si rammentano i casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, ecc.

In buona sostanza, costituiscono oggetto di segnalazione le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. I fatti devono essere riportati secondo modalità circostanziate e chiare, se possibile con dovizia di particolari.

La presente sezione disciplina il procedimento volto alla segnalazione di fatti che possano avere attinenza al piano anticorruzione segnalati unicamente da dipendenti della struttura organizzativa allorquando il segnalante renda nota la sua identità.

Non rientrano in questa disciplina le segnalazioni anonime, quelle poste in essere da soggetti esterni in cui il segnalante renda nota la sua identità ovvero denunce obbligatorie all'autorità giudiziaria che devono essere fatte da soggetti il cui obbligo è previsto direttamente dalla legge.

#### **8.1. Modalità di segnalazione**

La segnalazione va effettuata:

- attraverso apposito strumento informatico di crittografia *end to end*;
- in forma scritta con consegna nelle mani del Responsabile del Piano.

Ricevuta la segnalazione, il responsabile del Piano valuta entro e non oltre quindici giorni dal suo ricevimento la condizioni di procedibilità e, se del caso, redige una relazione da consegnare al responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari per l'esercizio delle eventuali azioni di competenza.

Nel caso in cui in ragione della segnalazione una persona sia sottoposta ad un procedimento disciplinare, questa può accedere mediante lo strumento del diritto di accesso anche al nominativo del segnalante, pur in assenza del consenso di quest'ultimo, solo se ciò sia "assolutamente indispensabile" per la propria difesa.

Spetta al Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari valutare, su richiesta dell'interessato, se ricorrano le condizioni di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. Va da sé che sia in caso di accoglimento dell'istanza, sia in caso di diniego, il Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari deve, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, motivare la decisione.

Il Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari può venire a conoscenza del nominativo del segnalante solamente quando il soggetto interessato chieda allo stesso che sia resa nota l'identità del segnalante per la sua difesa.

In questo caso, sul Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari gravano gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della prevenzione della corruzione.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Va assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione ed in ogni fase successiva del procedimento<sup>1</sup>.

Nell'ambito del 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. 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 tutela della riservatezza trova tuttavia un limite nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, reati per i quali deve, in relazione al fatto oggetto di segnalazione, esservi stata almeno una sentenza di condanna di primo grado sfavorevole al segnalante.

#### **a) Calunnia (art. 368 c.p.)**

*"Chiunque, con querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito ...omissis".*

Il reato presuppone tre elementi costitutivi:

- la falsa incolpazione;
- la certezza dell'innocenza del soggetto;
- la dichiarazione formale resa all'autorità preposta.

#### **a.1) L'elemento soggettivo in tema di reato di calunnia e la natura del dolo**

Nella calunnia, affinché si realizzi il dolo, e quindi si integri l'elemento soggettivo di imputabilità, è necessario che colui che falsamente accusa un'altra persona di un reato abbia la certezza dell'innocenza del soggetto che accusa.

L'erronea convinzione che fosse colpevole esclude in radice l'elemento soggettivo (Cass. Pen., Sez. VI,

<sup>1</sup> Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)", pag. 4

sentenza 2 aprile 2007, n. 17992).

### **b) Diffamazione (595 c.p. - Delitti contro l'onore)**

*"Chiunque, fuori dei casi di ingiuria, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito ...omissis".*

Il reato di diffamazione tutela la reputazione della persona ossia la percezione che la collettività ha delle qualità essenziali di una persona.

Il reato presuppone tre elementi costitutivi:

- **l'assenza dell'offeso** che consiste nel fatto che il soggetto passivo del reato è impossibilitato a percepire direttamente l'addebito diffamatorio promanante dal soggetto che lo diffama (se fosse presente si tratterebbe di reato di ingiuria);
- **l'offesa alla reputazione** intesa come l'uso di parole ed espressioni che possano pregiudicare l'onore del soggetto verso cui sono proferite (in questi termini è un reato di pericolo);
- la **comunicazione con più persone** ossia che l'agente deve aver posto in essere la sua azione nei riguardi di almeno due persone.

Per cui, in breve sintesi: *"le c.d. "maledicenze" dette alle spalle della persona costituiscono reato di diffamazione mentre un'accusa consapevolmente falsa volta ad addebitare un fatto delittuoso ad un soggetto innocente resa formalmente davanti a pubblici ufficiali costituisce reato di calunnia."*

### **9. Funzioni del Nucleo di Valutazione (NdV) e prevenzione della corruzione**

Rappresenta l'organo istituzionale cui il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di segnalare le disfunzioni delle misure di prevenzione.

Il NdV deve verificare la coerenza del Piano con gli obiettivi previsti nel documento di programmazione strategico gestionale dell'ente e tiene conto degli obiettivi previsti nel piano ai fini della valutazione delle *performance*.

Il NdV verifica la relazione che ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione deve redigere e consegnare all'organo di indirizzo politico

La verifica del NdV concerne lo stato di corretta e concreta attuazione degli obiettivi del piano così come scaturenti dalla relazione del responsabile della prevenzione della corruzione.

Il NdV comunica inoltre al Dipartimento funzione pubblica i dati dei dirigenti nominati dalla Pubblica Amministrazione senza selezione e fornisce il parere obbligatorio sul codice di comportamento dell'ente presso il quale svolge le funzioni.

## **Parte III - TRASPARENZA**

### **1. La trasparenza come misura anticorruzione**

Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell'attività amministrativa, elevata dal comma 15 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 a *"livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione"*.

I commi 35 e 36 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 hanno delegato il governo ad emanare un *"decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità"*.

Il Governo ha adempiuto attraverso due decreti legislativi:

- D.Lgs. n. 33/2013;
- D.Lgs. n. 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. Essa rappresenta la condizione di garanzia delle libertà individuali e

collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati così come previsto in dettaglio dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 97/2016.

La **pubblicazione** consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle pubbliche amministrazioni.

L'**accesso civico** consiste nell'esercizio del diritto, da parte di chiunque, di:

- richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati dei quali sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria (accesso civico cd. "reattivo", art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);
- accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, con le modalità stabilite nel D.Lgs. n. 33/2013 e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 5-bis del medesimo decreto, relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (accesso civico cd. "proattivo", artt. 5 e ss. D.Lgs. n. 33/2013).

L'**accesso generalizzato** comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza. E' riconosciuto 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; la legge n. 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso al fine di sottoporre l'Amministrazione ad un controllo generalizzato. Il regolamento per l'accesso civico e l'accesso generalizzato è stato approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 15/05/2017.

Gli atti da pubblicare sono riportati nell'allegato D al presente Piano.

## **2. Definizione della pubblicazione**

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

È necessario garantire la qualità dei documenti, dei dati e delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo.

Documenti, dati ed informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005). Ove l'obbligo di pubblicazione riguardi documenti in formato non aperto, prodotti da soggetti estranei all'Amministrazione e tali da non potersi modificare senza comprometterne l'integrità e la conformità all'originale, gli stessi sono pubblicati congiuntamente ai riferimenti dell'ufficio detentore dei documenti originali, al quale chiunque potrà rivolgersi per ottenere immediatamente i dati e le informazioni contenute in tali documenti, secondo le modalità che meglio ne garantiscano la piena consultabilità, accessibilità e riutilizzabilità in base alle proprie esigenze.

Documenti, dati e informazioni sono pubblicati tempestivamente, e comunque entro i termini stabiliti dalla legge per ogni obbligo di pubblicazione, e restano pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Fanno eccezione i documenti, i dati e le informazioni concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, i titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza, che sono pubblicati nei termini temporali stabiliti dall'art. 14, comma 2 e dall'art. 15, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013. Sono inoltre fatti salvi i diversi termini di pubblicazione eventualmente stabiliti dall'ANAC con proprie determinazioni ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis del D.Lgs. n. 33/2013.

Allo scadere del termine, i dati sono rimossi dalla pubblicazione e resi accessibili mediante l'accesso civico cd. "proattivo".

Per il Comune di Vitulazio nel termine del 31-03-2018 è stata svolta ed attestata dal NdV la valutazione sui dati, informazioni e documenti pubblicati al 31-12-2017 sulla base delle tabelle di rilevazione deliberate da ANAC. Le attestazioni e i relativi allegati sono stati quindi pubblicati sui siti web istituzionali degli Enti, nella sezione *Amministrazione trasparente*, sezione *Disposizioni Generali*, sottosezione *Attestazioni dell'OIV o struttura analoga*.

### **3. Individuazione degli obiettivi di trasparenza**

La presente sezione del Piano dedicata alla trasparenza indica i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, documenti e informazioni, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, e definisce obiettivi organizzativi e individuali volti a garantire:

- la promozione di maggiori livelli di trasparenza;
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
- massima interazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione;
- totale conoscibilità dell'azione amministrativa e delle sue finalità.

### **4. Obiettivi del Responsabile unico della trasparenza**

Nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile della trasparenza si avvale dell'ausilio dei referenti comunali per l'attuazione del Piano che coincidono con le posizioni organizzative dell'Ente.

Il Responsabile unico della trasparenza, in osservanza alle disposizioni di legge provvede:

- alla programmazione, tramite il Piano, delle attività necessarie a garantire l'attuazione corretta delle disposizioni in tema di trasparenza;
- a rapportarsi con i referenti per lo svolgimento delle attività di controllo sull'adempimento da parte dei responsabili degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare al Nucleo di Valutazione (NdV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, e ad ogni altro interlocutore previsto per legge, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- a fornire ad ANAC le informazioni da questa richieste nell'ambito di procedimenti sanzionatori e in ogni altra circostanza inerente le attività istruttorie, di verifica e di controllo operate dall'Autorità;
- a fornire le linee guida necessarie in tema di accesso civico, FOIA e *privacy*;
- a individuare sistema e soggetti coinvolti per la raccolta delle istanze di accesso e la loro evasione, predisponendo un meccanismo univoco valido per tutti gli Enti, in grado di soddisfare il cittadino;
- ad attivarsi nei modi e tempi previsti dalla legge e dal Piano per tutte le competenze attribuitegli;
- ad avere particolare sensibilità nel coinvolgere *stakeholders* e cittadini, anche organizzando eventi/attività di interesse nei temi toccati dalla trasparenza.

Il Responsabile per la trasparenza avrà cura di gestire tutti gli ulteriori e dovuti adempimenti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalle deliberazioni ANAC, dal PNA e dal presente Piano, con particolare riferimento all'adozione, nei tempi e con le modalità di seguito stabiliti, degli atti organizzativi di integrazione al Piano necessari alla puntuale individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

I referenti comunali nelle persone dei responsabili delle aree hanno il compito istituzionale, ciascuno per gli atti, dati ed informazioni di competenza di provvedere alla corretta, completa e tempestiva pubblicazione dei provvedimenti, dati ed informazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 come successivamente modificato ed integrato.

I responsabili in dettaglio devono garantire:

- la tempestiva, corretta e completa pubblicazione dei documenti, dati e informazioni da pubblicare (inclusa l'indicazione della corretta collocazione sui siti web istituzionali);
- l'integrità, l'aggiornamento, la completezza, la comprensibilità, l'omogeneità, la conformità agli originali dei documenti, dei dati e delle informazioni da pubblicare e/o da comunicare alle suddette banche dati, assicurandone altresì la conformità alle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza e gli standard tecnici che ne consentano la riutilizzabilità (formato aperto).

I provvedimenti, dati ed informazioni vanno pubblicati a seconda della loro natura nei termini previsti dalla legge e sino a che non sia predisposto un programma di pubblicazione automatizzato dovranno essere caricati manualmente. Anche dalla data di attivazione del programma di pubblicazione automatizzato i dati e le informazioni che non possono essere caricate in modo automatico dovranno essere pubblicate in via diretta dai responsabili sempre ciascuno per propria competenza.

## **5. Monitoraggio continuo della trasparenza**

Il Responsabile unico della trasparenza, di concerto con il NdV, vigila sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, sulla base delle rilevazioni operate dai titolari di posizione organizzativa.

Il tutto sulla base dei criteri stabiliti da ANAC con propria delibera n. 43 del 20 gennaio 2016, con particolare riferimento ai seguenti parametri di rilevazione di qualità dei dati:

- pubblicazione;
- completezza del contenuto;
- aggiornamento;
- apertura formato.

I suddetti criteri potranno subire variazioni a seguito di diversa e successiva determinazione da parte di ANAC, cui dovranno in ogni caso conformarsi le modalità di rilevazione ai fini del monitoraggio continuo.

Le stesse rilevazioni sono altresì compilate e trasmesse al Responsabile unico della trasparenza e al NdV, nei termini da questi comunicati, anche ai fini delle rispettive attività di valutazione, controllo e monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di trasparenza previste dalla legge.

## **6. Obiettivi strategici specifici relativi alla trasparenza**

Sono individuati i seguenti ulteriori obiettivi strategici specifici in merito alla trasparenza:

### **a) La motivazione dei provvedimenti come strumento di trasparenza**

A garanzia della massima trasparenza dell'azione amministrativa, come già sopra indicato nell'ambito degli obiettivi strategici, ogni provvedimento amministrativo deve menzionare il percorso logico-argomentativo sulla cui base la decisione è stata assunta, affinché sia chiara a tutti la finalità pubblica perseguita. Solo attraverso una adeguata e comprensibile valutazione della motivazione si è concretamente in grado di conoscere le reali intenzioni dell'azione amministrativa.

La Corte Costituzionale (con la pronuncia n. 310/2010) ha sottolineato che *“laddove manchi la motivazione restano esclusi i principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa ai quali è riconosciuto il ruolo di principi generali diretti ad attuare i canoni costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione (art. 97). Essa è strumento volto ad esternare le ragioni ed il procedimento logico seguito dall'Autorità amministrativa.”*

### **b) Promozione di maggiori livelli di trasparenza attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto quelli previsti dal D.Lgs. n. 33/2013**

Oltre a quanto previsto nel testo dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, si dovranno pubblicare altresì tutte le deliberazioni degli organi collegiali, i decreti e/o le ordinanze sindacali, gli atti di determinazione e/o ordinanza, sempre evitando di pubblicare eventuali dati od informazioni che non possono essere divulgate o rese pubbliche.

A tutela del principio del buon andamento, di cui la trasparenza si pone in funzione di strumento attuativo, si ritiene infatti di valorizzare massimamente la messa a disposizione di ogni atto amministrativo prodotto dalla Pubblica

Amministrazione e di cui chiunque potrebbe richiederne l'accesso, agevolando e garantendo la tempestiva conoscibilità dell'azione amministrativa.

Tali atti saranno pubblicati sul sito *Amministrazione trasparente*, nella sezione integrativa.

# Allegato A INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE O “GENERICHE”.

## A.1. AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE.

| POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESPONSABILI                                                                                                                   | TEMPISTICA                                 | INDICATORI                                                                            | MISURE E MODALITÀ DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rischio n. 1).</b> 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: prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di studio e professionali non specificamente o eccessivamente connessi alla figura da reclutare; verificare i requisiti in base parametri numerici (voti, anni di lavoro, valutazioni ottenute, ponderate ove possibile). | Responsabile del personale                                                                                                     | Costante                                   | Modifica al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.                  | Al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente, dal responsabile dell'ufficio personale, dal segretario generale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata. |
| <b>Rischio 2).</b> Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Composizione della commissione di concorso su base esclusivamente tecnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile del personale<br><br>Responsabile di prevenzione della Corruzione                                                 | Costante                                   | Modifica al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi                   | Acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità. Controllo, da parte del responsabile anticorruzione, affinché il contenuto dei bandi di concorso sia conforme alle prescrizioni qui riportate.                                                                                                                                                                         |
| <b>Rischio 3).</b> Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. Obbligo in capo al presidente della commissione di riferire, anche con supporti documentali, al responsabile anticorruzione i sistemi adottati per garantire l'anonimato e la predeterminazione dei criteri valutativi                         | Responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>Presidenti delle commissioni.                                           | Entro 30 giorni dalla consegna dei verbali | Verbali                                                                               | Controllo del responsabile anticorruzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rischio 4)</b> Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari: predeterminazione di un modello motivazionale, che induca a specificare nel dettaglio le ragioni della scelta; controllo interno preventivo di legittimità sugli avvisi ed i criteri selettivi.                                                                                                                                                                                          | Responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>Responsabili delle posizioni organizzative<br><br>Nucleo di valutazione | Entro 2 mesi                               | 100% degli avvisi di indizione delle procedure di progressione economica/di carriera. | Verifica delle motivazioni che possano avere generato eventuali revoche del bando. Esiti dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## A.2. AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

Per l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio relative all'area in oggetto, ciascun responsabile di Area di procedere alla scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione.



Tale operazione facilita la individuazione dei rischi e la conseguente applicazione delle misure atte a ridurre il rischio.

| POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RESPONSABILI                                                                                                                                                  | TEMPISTICA | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MISURE E MODALITÀ DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rischio 1).</b> Definizione del valore oggetto del contratto. Individuare correttamente il valore stimato del contratto al fine di non eludere tutta una serie di previsioni normative tra cui, in particolare, la necessità di affidare necessariamente contratti oltre certe soglie con procedure concorrenziali (aperte o ristrette). Particolare attenzione va posta nella determinazione dell'importo stimato delle concessioni.                           | Responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>Responsabili posizioni organizzative                                                                   | Immediato  | Analisi di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale <u>che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente.</u>                                                                                                               | Definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca.<br><br>Attivazione di controlli concomitanti sulle determinazioni a contrattare.                               |
| <b>Rischio 2).</b> Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento, Utilizzare per beni e servizi sotto soglia prioritariamente il Me.Pa. Motivare con indicazioni estremamente estese e profonde le ragioni per attivare procedure negoziate.                                                                                                                                                                                                           | Responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>Responsabili posizioni organizzative                                                                   | Immediato  | Rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale                                                                                                    | Motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto.<br><br>Attivazione di controlli concomitanti e successivi sulle determinazioni a contrattare.                                                                                                                                                                |
| <b>Rischio 3).</b> Requisiti di qualificazione. I requisiti di qualificazione non debbono mai eccedere il triplo dell'importo complessivo, né restringere eccessivamente il campo dei possibili partecipanti.                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>Responsabili posizioni organizzative                                                                   | Immediato  | Il conteggio del numero di procedure attivate in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta. Il numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate.                                                                                                                          | Esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione.<br><br>Attivazione di controlli preventivi e successivi sulle determinazioni a contrattare.                                                                                                                                                           |
| <b>Rischio 4).</b> Requisiti di aggiudicazione. Criterio di rotazione casuale per gli affidamenti diretti. Nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzare requisiti come esperienza degli offerenti, del loro personale e delle loro attrezzature nonché della capacità dei medesimi di effettuare l'appalto entro il termine previsto come "criteri di selezione qualitativa", e non come "criteri di aggiudicazione". | Responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>Responsabili posizioni organizzative                                                                   | Immediato  | Conteggio degli affidamenti fatti con offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto a tutti gli affidamenti effettuati in un determinato periodo e anche una valutazione complessiva per questi specifici affidamenti del peso percentuale delle componenti qualitative rispetto a quelle oggettivamente valutabili. | Esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione.<br><br>Attivazione di controlli concomitanti e successivi sulle determinazioni a contrattare.                                                                                                                                                         |
| <b>Rischio 5).</b> Valutazione delle offerte. Assicurare sempre la pubblicità delle sedute di gara, anche nel caso di gare informali (con l'esclusione dell'utilizzo delle aste informatiche o di Rdo nel Me.Pa., laddove si aprano le offerte presentate in via telematica)                                                                                                                                                                                       | Responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>Responsabili posizioni organizzative<br><br>Rup e responsabili del procedimento in servizi e forniture | Immediato  | Esito dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva                                                                                                                                                                                                                                                  | Certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga<br>- attribuzione del CIG (codice identificativo gara)<br>- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto<br>- verifica della regolarità contributiva DURC<br><br>Attivazione di controlli preventivi e successivi sulle determinazioni a contrattare. |
| <b>Rischio 6).</b> Verifica dell'eventuale anomalia delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile                                                                                                                                                  | Immediato  | Esiti dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Attivazione di controlli sulle                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESPONSABILI                                                                                | TEMPISTICA | INDICATORI                                                                                                                                  | MISURE E MODALITÀ DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| offerte. Prevedere negli atti di gara la soglia per la valutazione dell'anomalia delle offerte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | della prevenzione della corruzione<br><br>Responsabili posizioni organizzative              |            |                                                                                                                                             | determinazioni a contrattare.<br><br>Controlli sulle determinazioni di aggiudicazione.                                                  |
| <b>Rischio 7).</b> Procedure negoziate. Ridurre l'incidenza del sistema di affidamento della procedura negoziata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>Responsabili posizioni organizzative | Immediato  | Database degli affidamenti con controllo dell'incidenza delle procedure negoziate                                                           | Attivazione di controlli concomitanti e successivi sulle determinazioni a contrattare.<br><br>Verifiche almeno trimestrali del database |
| <b>Rischio 8).</b> Revoca del bando. Ammettere la revoca del bando per oggettive ragioni finanziarie od organizzative, mai su richieste di aziende volte a modificarlo allo scopo di limitare il lotto dei partecipanti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>Responsabili posizioni organizzative | Immediato  | Esiti dei controlli                                                                                                                         | 100% dei controlli sulle determinazioni di revoca dei bandi.                                                                            |
| <b>Rischio 9).</b> Redazione del cronoprogramma. Contenere scostamenti dei crono programmi, per ragioni diverse da quelle connesse ad agenti atmosferici o impedimenti cagionati dall'amministrazione appaltante, a non oltre il 30%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabili posizioni organizzative                                                        | Immediato  | Esiti dei controlli                                                                                                                         | 100% dei controlli sulle determinazioni di approvazione delle varianti.                                                                 |
| <b>Rischio 10).</b> Varianti in corso di esecuzione del contratto. Contenere l'incidenza delle varianti in corso d'opera nel limite massimo del 30% del valore dell'appalto.<br><br>Limitare il più possibile le varianti per gli appalti di maggiore semplicità tecnica e di importi fino a 1 milione di euro.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>Responsabili posizioni organizzative | Immediato  | Esiti dei controlli                                                                                                                         | 100% dei controlli sulle determinazioni di approvazione delle varianti.                                                                 |
| <b>Rischio 11).</b> Subappalto. Obbligo di provvedere sempre al rilascio dell'autorizzazione al subappalto con provvedimento espresso, senza giungere al silenzio-assenso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>Responsabili posizioni organizzative | Immediato  | Valutazione dell'impiego di manodopera e relativa incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività di subappalto | 30% dei controlli sulle richieste di autorizzazione al subappalto.                                                                      |
| <b>Rischio 12).</b> Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto. Inserire nei bandi e Capitolati la precisazione di non ricorrere ad arbitrati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>Responsabili posizioni organizzative | Immediato  | Esiti dei controlli                                                                                                                         | Attivazione di controlli preventivi e successivi sulle determinazioni a contrattare.                                                    |
| <b>Rischio 13).</b> Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.<br><br>Inserire nella modulistica per gli appalti, la dichiarazione obbligatoria da parte dei soggetti indicati sopra, di non avere rapporti di parentela o affinità.<br><br>Prevedere, nella relazione o scheda istruttoria, a carico del responsabile P.O., del Rup. dei componenti delle commissioni o seggi di gara, analoga simmetrica dichiarazione. | Responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>Responsabili posizioni organizzative | Immediato  | Esiti dei controlli                                                                                                                         | Attivazione di controlli preventivi sulla modulistica.                                                                                  |

I responsabili sono tenuti a dare comunicazione del verificarsi delle fattispecie sopra indicate (es. varianti, subappalto, revoca di bandi)

**A.3. AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.**

| POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSABILI                                                                                                 | TEMPISTICA | INDICATORI                                                                                                                      | MISURE E MODALITÀ DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Per tutti i tipi di provvedimenti:</b><br>Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale<br>Approfondimento della motivazione<br>Rispetto del termine<br>Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi col destinatario nell'istruttoria<br>Indicazione dei termini nel provvedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsabile anticorruzione<br><br>Responsabili posizioni organizzative<br>Responsabili del procedimento     | 6 mesi     | 100% utilizzo dei modelli di motivazione<br>100% del rispetto dei termini procedurali                                           | Controlli a campione (10%)<br><br>Data base di monitoraggio dei tempi |
| <b>Rischio 1)</b> Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).<br>Gestione informatizzata dei procedimenti, che evidenzia l'ordine dell'avvio.<br>Indicazione nelle istruttorie che il provvedimento segue un determinato altro in ordine di avvio, e ne precede un altro, specificando se precedente e successivo siano o meno stati già conclusi e le motivazioni dell'eventuale sfasamento temporale dei provvedimenti (proroghe, richieste documentali, ecc ...). | Responsabile anticorruzione<br><br>Responsabili posizioni organizzative<br><br>Responsabili del procedimento | 6 mesi     | 100% utilizzo del gestore procedimentale informatizzato a regime<br><br>Campo obbligatorio nelle relazioni o schede istruttorie | Controlli a campione (10%)                                            |
| <b>Rischio 2)</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).<br>Controlli incrociati sull'attività del rilascio delle autorizzazioni.                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile anticorruzione<br><br>Responsabili posizioni organizzative<br><br>Responsabili del procedimento | 2 mesi     | Rispetto della percentuale dei controlli incrociati<br><br>Incarico ad un nucleo di verifica, interno ai settori                | Controlli a campione (10%)                                            |

**A.4. AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.**

| POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESPONSABILI                                                                                                 | TEMPISTICA  | INDICATORI                                                                                                       | MISURE E MODALITÀ DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Per tutti i tipi di provvedimenti:</b><br>Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale<br>Approfondimento della motivazione<br>Rispetto del termine<br>Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi col destinatario nell'istruttoria<br>Indicazione dei termini nel provvedimento | Responsabile anticorruzione<br><br>Responsabili posizioni organizzative<br><br>Responsabili del procedimento | 6 mesi      | 100% utilizzo dei modelli di motivazione<br>100% del rispetto dei termini procedurali                            | Controlli a campione (10%)<br><br>Data base di monitoraggio dei tempi |
| <b>Rischio 1)</b> Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi, canoni o contributi, al fine di agevolare determinati soggetti.<br>Controlli incrociati sull'attività del rilascio delle autorizzazioni.                                                                                         | Responsabile anticorruzione<br><br>Responsabili posizioni organizzative<br><br>Responsabili del procedimento | Annualmente | Rispetto della percentuale dei controlli incrociati<br><br>Incarico ad un nucleo di verifica, interno ai settori | Controlli a campione (10%)                                            |
| <b>Rischio 2)</b> Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi o aiuti alle famiglie.                                                                                                                                                                                        | Responsabile anticorruzione<br><br>Responsabili posizioni organizzative<br><br>Responsabili del procedimento | Annualmente | Convenzione stipulata o accordo formalizzato                                                                     | Controlli a campione (10%)                                            |

**A.5. AREA: PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.**

| POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESPONSABILI                                                                                                                     | TEMPISTICA                                                         | INDICATORI                                | MISURE E MODALITÀ DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rischio 1).</b> Individuazione discrezionale dei beneficiari;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile anticorruzione<br><br>Responsabili posizioni organizzative<br><br>Responsabili del procedimento                     | secondo le modalità indicate nel regolamento dei controlli interni | Rispetto percentuale della dei controlli. | Regolamentazione dei criteri di concessione(predeterminazione dei criteri in appositi bandi, per le situazioni di bisogno ricorrente, negli altri casi standardizzazione dei criteri secondo parametri costanti). Motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione. Redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice. Controlli a campione (10%) |
| <b>Rischio 2).</b> Assegnazione a soggetti che nascondono, dietro, l'organizzazione di un partito. Verifiche a campione su rappresentanti legali, amministratori e consiglieri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile anticorruzione<br><br>Responsabili posizioni organizzative<br><br>Responsabili del procedimento                     | secondo le modalità indicate nel regolamento dei controlli interni | Rispetto percentuale della dei controlli. | Controlli secondo le modalità indicate nel regolamento dei controlli interni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rischio 3).</b> Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili di P.O. e i dipendenti dell'Amministrazione.<br><br>Inserire nella modulistica per le istanze di contributi o sussidi, la dichiarazione obbligatoria da parte dei soggetti indicati sopra, di non avere rapporti di parentela o affinità.<br><br>Prevedere, nella relazione o scheda istruttoria, a carico dei responsabili di P.O e del responsabile del procedimento analoga simmetrica dichiarazione. | Responsabile della prevenzione della corruzione<br><br>Responsabili posizioni organizzative<br><br>Responsabili del procedimento | Entro il 31 dicembre 2019                                          | Esiti dei controlli.                      | Attivazione di controlli preventivi sulla modulistica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Allegato B INDIVIDUAZIONE DI AREE DI RISCHIO “SPECIFICHE”.

### B1. AREA: GOVERNO DEL TERRITORIO (EDILIZIA ED URBANISTICA).

| POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI                                                                                                               | RESPONSABILI                                                                                          | TEMPISTICA                               | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE E MODALITÀ DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rischio 1)</b> Piani attuativi                                                                                                        | Responsabile area tecnica<br><br>Responsabili del procedimento                                        | Immediato                                | 1) Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo<br>2) Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione<br>3) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione                                                                                                                                                                                                                                    | Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici<br><br>Controlli sui piani eseguiti                                                                                                                                                                              |
| <b>Rischio 2)</b> Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire.                                              | Responsabile area tecnica<br><br>Responsabili del procedimento                                        | Entro il 31 dicembre 2019                | 1) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scannerizzazione della relativa documentazione.<br>2) Report annuale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su:<br>- nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate.<br>-nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati. | Controlli a campione secondo regolamento controlli interni                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Rischio 3)</b> Abusi edilizi soggetti a permesso di costruire a sanatoria.                                                            | Responsabile area tecnica<br>Responsabili del procedimento                                            | Entro il 31 dicembre 2019<br><br>Annuale | 1) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scannerizzazione della relativa documentazione.<br>2) Report annuale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su:<br>- nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate.<br>-nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati. | Definizione analitica dei criteri di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie<br><br>Metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile<br><br>Istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento |
| <b>Rischio 4)</b> Esecuzione opere di urbanizzazione a scomputo                                                                          | Responsabile area Tecnica<br><br>Responsabili del procedimento                                        | Immediato                                | Criteri di commisurazione degli oneri dovuti e stima delle opere di urbanizzazione necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Identificazione delle opere di urbanizzazione<br><br>Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente                                                                                                                                                   |
| <b>Rischio 5)</b> Rilascio di permessi a costruire con pagamento di oneri inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. | Responsabile anticorruzione<br><br>Responsabile area urbanistica<br><br>Responsabili del procedimento | 2 mesi                                   | Rispetto della percentuale dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Attivazione controlli successivi sui calcoli per la determinazione degli oneri (10%)                                                                                                                                                                                                           |

**B2. AREA: GESTIONE DELLE ENTRATE.**

| POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESPONSABILI                                                                   | TEMPISTICA | INDICATORI                                              | MISURE E MODALITÀ DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rischio 1)</b> Gestione della imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del recupero dell'evasione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile area economico - finanziaria<br><br>Responsabili del procedimento | Immediato  | Rispetto della percentuale dei controlli incrociati     | Controlli come da regolamento controlli interni                                                                                                                                                                          |
| <b>Rischio 2)</b> Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale assenza di regolamentazione per la fruizione dei servizi a domanda individuale assenza di elenco dei fruitori dei servizi a domanda individuale mancato accertamento dei pagamenti spettanti ai singoli fruitori dei servizi riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei servizi mancato versamento nelle casse comunali mancata riscossione omissione dei controlli calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti | Responsabile area economico - finanziaria<br><br>Responsabili del procedimento | Immediato  | Comunicazione degli accertamenti<br><br>Dati pubblicati | Comunicazione periodica degli accertamenti effettuati<br>Verifica delle esenzioni effettuate.<br>Controllo sulla gestione contabile complessiva.<br>Pubblicazione dei dati complessivi su "Amministrazione Trasparente". |

**B3. AREA: AFFARI LEGALI.**

| POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI                                  | RESPONSABILI                                                                             | TEMPISTICA                                              | INDICATORI                                                             | MISURE E MODALITÀ DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rischio 1)</b> Scelta professionista                     | Responsabile anticorruzione in collaborazione con il Responsabile dell'Area Amministrati | Entro il 30 settembre 2019<br>Entro il 31 dicembre 2019 | Rispetto delle prescrizioni del regolamento                            | Predisposizione regolamento Albo avvocati<br><br>Approvazione regolamento per il conferimento degli incarichi |
| <b>Rischio 2)</b> Tutela legale amministratori - dipendenti | Responsabile anticorruzione<br><br>Responsabile servizio                                 | Immediato                                               | Omissione atto preliminare di assenso alla nomina difensore di fiducia | Controlli a campione (10%)                                                                                    |

## ALLEGATO C VALUTAZIONE DEL RISCHIO DISTINTA PER OGNI AREA

|                                                            |                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>AREA Area acquisizione e progressione del personale</b> |                                                    |
| Procedure concorsuali                                      |                                                    |
| <b>INDICE DI PROBABILITA'</b>                              | <b>INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>          |
| Discrezionalità 3                                          | Impatto organizzativo 1                            |
| Rilevanza esterna 2                                        | Impatto economico 5                                |
| Complessità del processo 1                                 | Impatto reputazionale 3                            |
| Valore economico 5                                         | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 |
| Frazionabilità del processo 5                              |                                                    |
| Controlli 3                                                |                                                    |
| <b>VALORE PROBABILITA' 3,1</b>                             | <b>VALORE IMPATTO 3</b>                            |
| <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (a x b) 9,9</b>     |                                                    |
| <b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO Rilevante</b>                  |                                                    |
| Incarichi di collaborazione                                |                                                    |
| <b>INDICE DI PROBABILITA'</b>                              | <b>INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>          |
| Discrezionalità 5                                          | Impatto organizzativo 1                            |
| Rilevanza esterna 1                                        | Impatto economico 5                                |
| Complessità del processo 1                                 | Impatto reputazionale 3                            |
| Valore economico 3                                         | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 |
| Frazionabilità del processo 1                              |                                                    |
| Controlli 3                                                |                                                    |
| <b>VALORE PROBABILITA' 2,1</b>                             | <b>VALORE IMPATTO 3</b>                            |
| <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (a x b) 6,3</b>     |                                                    |
| <b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO Medio-basso</b>                |                                                    |

|                                                                                                                                              |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>AREA Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>                                                                                       |                                                    |
| Ammissione di varianti in corso d'opera per consentire all'appaltatore di conseguire extra guadagni                                          |                                                    |
| <b>INDICE DI PROBABILITA'</b>                                                                                                                | <b>INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>          |
| Discrezionalità 3                                                                                                                            | Impatto organizzativo 1                            |
| Rilevanza esterna 1                                                                                                                          | Impatto economico 1                                |
| Complessità del processo 1                                                                                                                   | Impatto reputazionale 3                            |
| Valore economico 1                                                                                                                           | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 1 |
| Frazionabilità del processo 1                                                                                                                |                                                    |
| Controlli 1                                                                                                                                  |                                                    |
| <b>VALORE PROBABILITA' 1,3</b>                                                                                                               | <b>VALORE IMPATTO 1,5</b>                          |
| <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (a x b) 1,95</b>                                                                                      |                                                    |
| <b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO Trascurabile</b>                                                                                                 |                                                    |
| Uso distorto del criterio di selezione dell'offerta economicamente vantaggiosa finalizzato a favorire una determinata impresa                |                                                    |
| <b>INDICE DI PROBABILITA'</b>                                                                                                                | <b>INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>          |
| Discrezionalità 1                                                                                                                            | Impatto organizzativo 1                            |
| Rilevanza esterna 1                                                                                                                          | Impatto economico 1                                |
| Complessità del processo 3                                                                                                                   | Impatto reputazionale 1                            |
| Valore economico 1                                                                                                                           | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 1 |
| Frazionabilità del processo 1                                                                                                                |                                                    |
| Controlli 3                                                                                                                                  |                                                    |
| <b>VALORE PROBABILITA' 1,3</b>                                                                                                               | <b>VALORE IMPATTO 1</b>                            |
| <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (a x b) 1,3</b>                                                                                       |                                                    |
| <b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO Trascurabile</b>                                                                                                 |                                                    |
| Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa |                                                    |
| <b>INDICE DI PROBABILITA'</b>                                                                                                                | <b>INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>          |
| Discrezionalità 3                                                                                                                            | Impatto organizzativo 1                            |

|                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rilevanza esterna 3                                                                                                                                                                | Impatto economico 5                                |
| Complessità del processo 3                                                                                                                                                         | Impatto reputazionale 3                            |
| Valore economico 5                                                                                                                                                                 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 |
| Frazionabilità del processo 3                                                                                                                                                      |                                                    |
| Controlli 3                                                                                                                                                                        |                                                    |
| <b>VALORE PROBABILITA' 3,5</b>                                                                                                                                                     | <b>VALORE IMPATTO 3</b>                            |
| <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (a x b) 10,5</b>                                                                                                                            |                                                    |
| <b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO Rilevante</b>                                                                                                                                          |                                                    |
| Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario |                                                    |
| <b>INDICE DI PROBABILITA'</b>                                                                                                                                                      | <b>INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>          |
| Discrezionalità 1                                                                                                                                                                  | Impatto organizzativo 1                            |
| Rilevanza esterna 1                                                                                                                                                                | Impatto economico 5                                |
| Complessità del processo 3                                                                                                                                                         | Impatto reputazionale 3                            |
| Valore economico 1                                                                                                                                                                 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 |
| Frazionabilità del processo 1                                                                                                                                                      |                                                    |
| Controlli 3                                                                                                                                                                        |                                                    |
| <b>VALORE PROBABILITA' 1,66</b>                                                                                                                                                    | <b>VALORE IMPATTO 3</b>                            |
| <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (a x b) 4,98</b>                                                                                                                            |                                                    |
| <b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO Medio-basso</b>                                                                                                                                        |                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>                                                                                                                                                                |                                                    |
| Gestione patrocini non economici Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).                                                                                  |                                                    |
| <b>INDICE DI PROBABILITA'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>          |
| Discrezionalità 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Impatto organizzativo 1                            |
| Rilevanza esterna 1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Impatto economico 1                                |
| Complessità del processo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Impatto reputazionale 3                            |
| Valore economico 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 1 |
| Frazionabilità del processo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| Controlli 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| <b>VALORE PROBABILITA' 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>VALORE IMPATTO 1,5</b>                          |
| <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (a x b) 1,5</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| <b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO Trascurabile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| Gestione attività produttiva Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). |                                                    |
| <b>INDICE DI PROBABILITA'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>          |
| Discrezionalità 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Impatto organizzativo 1                            |
| Rilevanza esterna 1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Impatto economico 1                                |
| Complessità del processo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Impatto reputazionale 3                            |
| Valore economico 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 1 |
| Frazionabilità del processo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| Controlli 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| <b>VALORE PROBABILITA' 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>VALORE IMPATTO 1,5</b>                          |
| <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (a x b) 1,5</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| <b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO Trascurabile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |

|                                                                                                                                             |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>   |                                           |
| Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la valutazione dei parametri ISEE ai fini dell'esenzione del pagamento delle tariffe |                                           |
| <b>INDICE DI PROBABILITA'</b>                                                                                                               | <b>INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b> |
| Discrezionalità 1                                                                                                                           | Impatto organizzativo 1                   |
| Rilevanza esterna 1                                                                                                                         | Impatto economico 5                       |
| Complessità del processo 1                                                                                                                  | Impatto reputazionale 3                   |

|                                                        |                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Valore economico 1                                     | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 1 |
| Frazionabilità del processo 1                          |                                                    |
| Controlli 3                                            |                                                    |
| <b>VALORE PROBABILITA' 3,33</b>                        | <b>VALORE IMPATTO 2,5</b>                          |
| <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (a x b) 8,3</b> |                                                    |
| <b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO Rilevante</b>              |                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>AREA PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÈ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.</b> |                                                    |
| Elargizione di contributi a soggetti che non rientrano tra quelli che organizzano iniziative in forma mediata per conto dell'Ente.                                                                                 |                                                    |
| <b>INDICE DI PROBABILITA'</b>                                                                                                                                                                                      | <b>INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>          |
| Discrezionalità 1                                                                                                                                                                                                  | Impatto organizzativo 1                            |
| Rilevanza esterna 1                                                                                                                                                                                                | Impatto economico 5                                |
| Complessità del processo 1                                                                                                                                                                                         | Impatto reputazionale 3                            |
| Valore economico 1                                                                                                                                                                                                 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 1 |
| Frazionabilità del processo 1                                                                                                                                                                                      |                                                    |
| Controlli 1                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| <b>VALORE PROBABILITA' 1</b>                                                                                                                                                                                       | <b>VALORE IMPATTO 2,5</b>                          |
| <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (a x b) 2,5</b>                                                                                                                                                             |                                                    |
| <b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO Trascurabile</b>                                                                                                                                                                       |                                                    |
| Procurare indebiti vantaggi economici per se stessi ovvero suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale.   |                                                    |
| <b>INDICE DI PROBABILITA'</b>                                                                                                                                                                                      | <b>INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>          |
| Discrezionalità 3                                                                                                                                                                                                  | Impatto organizzativo 1                            |
| Rilevanza esterna 3                                                                                                                                                                                                | Impatto economico 1                                |
| Complessità del processo 1                                                                                                                                                                                         | Impatto reputazionale 3                            |
| Valore economico 1                                                                                                                                                                                                 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 |
| Frazionabilità del processo 1                                                                                                                                                                                      |                                                    |
| Controlli 3                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| <b>VALORE PROBABILITA' 2</b>                                                                                                                                                                                       | <b>VALORE IMPATTO 2</b>                            |
| <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (a x b) 4</b>                                                                                                                                                               |                                                    |
| <b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO Medio-basso</b>                                                                                                                                                                        |                                                    |

|                                                                         |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>AREA GOVERNO DEL TERRITORIO (EDILIZIA URBANISTICA)</b>               |                                                    |
| Piani attuativi, favorire soggetti con prescrizioni e vincoli limitati. |                                                    |
| <b>INDICE DI PROBABILITA'</b>                                           | <b>INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>          |
| Discrezionalità 1                                                       | Impatto organizzativo 1                            |
| Rilevanza esterna 1                                                     | Impatto economico 5                                |
| Complessità del processo 1                                              | Impatto reputazionale 3                            |
| Valore economico 1                                                      | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 1 |
| Frazionabilità del processo 1                                           |                                                    |
| Controlli 1                                                             |                                                    |
| <b>VALORE PROBABILITA' 1</b>                                            | <b>VALORE IMPATTO 2,5</b>                          |
| <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (a x b) 2,5</b>                  |                                                    |
| <b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO Trascurabile</b>                            |                                                    |
| Abusi nei calcoli degli oneri di urbanizzazione                         |                                                    |
| <b>INDICE DI PROBABILITA'</b>                                           | <b>INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>          |
| Discrezionalità 1                                                       | Impatto organizzativo 1                            |
| Rilevanza esterna 1                                                     | Impatto economico 5                                |
| Complessità del processo 1                                              | Impatto reputazionale 3                            |
| Valore economico 1                                                      | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 1 |
| Frazionabilità del processo 1                                           |                                                    |
| Controlli 1                                                             |                                                    |
| <b>VALORE PROBABILITA' 1</b>                                            | <b>VALORE IMPATTO 2,5</b>                          |

|                                                                                                                                                                       |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (a x b) 2,5</b>                                                                                                                |                                                    |
| <b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO Trascurabile</b>                                                                                                                          |                                                    |
| Abusi edilizi soggetti a permesso di costruire a sanatoria                                                                                                            |                                                    |
| <b>INDICE DI PROBABILITA'</b>                                                                                                                                         | <b>INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>          |
| Discrezionalità 1                                                                                                                                                     | Impatto organizzativo 1                            |
| Rilevanza esterna 1                                                                                                                                                   | Impatto economico 5                                |
| Complessità del processo 1                                                                                                                                            | Impatto reputazionale 3                            |
| Valore economico 1                                                                                                                                                    | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 1 |
| Frazionabilità del processo 1                                                                                                                                         |                                                    |
| Controlli 1                                                                                                                                                           |                                                    |
| <b>VALORE PROBABILITA' 1</b>                                                                                                                                          | <b>VALORE IMPATTO 2,5</b>                          |
| <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (a x b) 2,5</b>                                                                                                                |                                                    |
| <b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO Trascurabile</b>                                                                                                                          |                                                    |
| Esecuzione opere di urbanizzazione a scomputo Individuazione di un opera non prioritaria laddove questa sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato |                                                    |
| <b>INDICE DI PROBABILITA'</b>                                                                                                                                         | <b>INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>          |
| Discrezionalità 1                                                                                                                                                     | Impatto organizzativo 1                            |
| Rilevanza esterna 1                                                                                                                                                   | Impatto economico 5                                |
| Complessità del processo 1                                                                                                                                            | Impatto reputazionale 3                            |
| Valore economico 1                                                                                                                                                    | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 1 |
| Frazionabilità del processo 1                                                                                                                                         |                                                    |
| Controlli 1                                                                                                                                                           |                                                    |
| <b>VALORE PROBABILITA' 1</b>                                                                                                                                          | <b>VALORE IMPATTO 2,5</b>                          |
| <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (a x b) 2,5</b>                                                                                                                |                                                    |
| <b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO Trascurabile</b>                                                                                                                          |                                                    |

|                                                                                |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>AREA GESTIONE DELLE ENTRATE</b>                                             |                                                    |
| Servizio Tributi. Effetti discorsivi nell'individuazione della base imponibile |                                                    |
| <b>INDICE DI PROBABILITA'</b>                                                  | <b>INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>          |
| Discrezionalità 1                                                              | Impatto organizzativo 1                            |
| Rilevanza esterna 1                                                            | Impatto economico 5                                |
| Complessità del processo 1                                                     | Impatto reputazionale 3                            |
| Valore economico 5                                                             | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 1 |
| Frazionabilità del processo 1                                                  |                                                    |
| Controlli 5                                                                    |                                                    |
| <b>VALORE PROBABILITA' 2,33</b>                                                | <b>VALORE IMPATTO 2,5</b>                          |
| <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (a x b) 5,825</b>                       |                                                    |
| <b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO Medio-basso</b>                                    |                                                    |
| Abusi nell'accertamento dell'evasione                                          |                                                    |
| <b>INDICE DI PROBABILITA'</b>                                                  | <b>INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>          |
| Discrezionalità 1                                                              | Impatto organizzativo 1                            |
| Rilevanza esterna 1                                                            | Impatto economico 5                                |
| Complessità del processo 1                                                     | Impatto reputazionale 3                            |
| Valore economico 5                                                             | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 1 |
| Frazionabilità del processo 1                                                  |                                                    |
| Controlli 5                                                                    |                                                    |
| <b>VALORE PROBABILITA' 2,33</b>                                                | <b>VALORE IMPATTO 2,5</b>                          |
| <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (a x b) 5,825</b>                       |                                                    |
| <b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO Medio-basso</b>                                    |                                                    |

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>AREA AFFARI LEGALI</b>       |                                           |
| Abusi negli affidamenti diretti |                                           |
| <b>INDICE DI PROBABILITA'</b>   | <b>INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b> |
| Discrezionalità 1               | Impatto organizzativo 1                   |
| Rilevanza esterna 1             | Impatto economico 1                       |

|                                                        |                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Complessità del processo 1                             | Impatto reputazionale 1                            |
| Valore economico 1                                     | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3 |
| Frazionabilità del processo 1                          |                                                    |
| Controlli 1                                            |                                                    |
| <b>VALORE PROBABILITA' 1</b>                           | <b>VALORE IMPATTO 1,5</b>                          |
| <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (a x b) 1,5</b> |                                                    |
| <b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO Trascurabile</b>           |                                                    |

**ALLEGATO D) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

| <b>ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *</b> |                                                                         |                                                                       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>                                        | <b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>        | <b>Riferimento normativo</b>                                          | <b>Denominazione del singolo obbligo</b>                                        | <b>Contenuti dell'obbligo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Aggiornamento</b>                                                         |
| <b>Disposizioni generali</b>                                                                        | 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                                                                      |
|                                                                                                     | 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)                                    |
|                                                                                                     |                                                                         |                                                                       | 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)                                    |
|                                                                                                     |                                                                         |                                                                       | 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)                                    |
|                                                                                                     |                                                                         | 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)                                    |
|                                                                                                     |                                                                         | 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                                                                   |
|                                                                                                     | Oneri informativi per cittadini e imprese                               | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                  | Scadenario obblighi amministrativi                                              | Scadenario 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                                                                   |
|                                                                                                     |                                                                         | 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 ai sensi del dlgs 10/2016 |
|                                                                                                     |                                                                         | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organizzazione</b> | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | 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)                                                                                                                                              |
|                       |                                                                               | 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)                                                                                                                                              |
|                       |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                 | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              |
|                       |                                                                               | 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)                                                                                                                                              |
|                       |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              |
|                       |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. e), 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)                                                                                                                                              |
|                       |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |                                                                                                                 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              |
|                       |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                                                                 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). |
|                       |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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                                                                                                             |
|                       |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1,                         |                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              |

|                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| punto 3, l. n. 441/1982                                                             |                                                                                                                        | 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 €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                        | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     |                                                                                                                        | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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).                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     |                                                                                                                        | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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) |

|                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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                                      |
| Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                          | Cessati dall'incarico<br>(documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nessuno                                      |
| Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                      | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nessuno                                      |
| Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                      | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nessuno                                      |
| Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                      | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nessuno                                      |
| Art. 14, c. 1, lett. e), 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                                      |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                      | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nessuno                                      |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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                                      |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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                                      |

|                                   |                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                      | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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). |
|                                   | 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 nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           |
|                                   | 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)                                           |
|                                   |                                                      | 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)                                           |
|                                   |                                                      | 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)                                           |
|                                   | 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)                                           |
| <b>Consulenti e collaboratori</b> | 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)                                           |
|                                   |                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                           | 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)                                           |

|                  |                                                              |                                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                              | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                             |
|                  |                                                              | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                             |
|                  |                                                              | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                             |
|                  |                                                              | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                        |                                                                | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                                                            |
| <b>Personale</b> | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice |                                                                           | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                             |
|                  |                                                              | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                             |
|                  |                                                              | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                             |
|                  |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                     |                                                                | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                             |
|                  |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, 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)                                             |
|                  |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 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)                                             |
|                  |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto |                                                                | 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 | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal |

|                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                       | 1, l. n. 441/1982                                                                           |                                                                                                                                                                          | 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]                                                                                                                                                                                                                    | conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).                                                                                                                                              |                                                                    |                                           |
|                                                       | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 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 della nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                           |
|                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                           |
|                                                       | 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)                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                           |
|                                                       | 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)                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                           |
|                                                       | 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)                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                           |
|                                                       | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali | Per ciascun titolare di incarico:                                  |                                           |
|                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                                          | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni                                                                        | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                           |
| 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                           |
|                                                       |                                                                                             | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                           |

|  |                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       | dirigenziali)                               | 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)                                                                                                                                              |
|  | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, 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)                                                                                                                                              |
|  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 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). |
|  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 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 della nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                             |
|  | 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                                                                                                                                                                                |
|  | 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)                                                                                                                                          |
|  | 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)                                                                                                                                             |
|  | 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)                                                                                                                                                        |
|  | Art. 15, c. 5, d.lgs. n.                                                                    | Elenco posizioni dirigenziali discrezionali | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dati non più soggetti a pubblicazione                                                                                                                                                  |

|  |                                             |                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |
|--|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                             | 33/2013                                                                             |                                                                                                          | individuare discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                             |
|  |                                             | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004                                                    | Ruolo dirigenti                                                                                          | Ruolo dei dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale                                                                                |
|  | 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                                                                                |
|  |                                             | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                          | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nessuno                                                                                |
|  |                                             | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                          | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nessuno                                                                                |
|  |                                             | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                          | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nessuno                                                                                |
|  |                                             | Art. 14, c. 1, lett. e), 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                                                                                |
|  |                                             | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                          | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nessuno                                                                                |
|  |                                             | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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                                                                                |
|  |                                             | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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). |
|  | 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)                                           |

|  |                                                                             |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      |
|  | 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 (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     |
|  |                                                                             | 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 (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)     |
|  | 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 (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     |
|  |                                                                             | 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 (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | 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 (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      |
|  | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      |
|  | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      |
|  |                                                                             | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 55, c.                       | 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                                                                                                                           | Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)    |

|                          |                                                        |                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                        | 4,d.lgs. n. 150/2009                       |                                                                   | del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica                                                                                                                  |                                                                                |
|                          | 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)                                   |
|                          |                                                        | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                   | Curricula                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   |
|                          |                                                        | Par. 14.2, deliber. CiVIT n. 12/2013       |                                                                   | Compensi                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   |
| <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 nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   |
| <b>Performance</b>       | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Par. 1, deliber. 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                                                                     |
|                          | 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)                                   |
|                          | 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)                                   |
|                          | Ammontare complessivo dei premi                        | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Ammontare complessivo dei premi<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   |
|                          |                                                        |                                            |                                                                   | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                     | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   |
|                          | 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)                                   |
|                          |                                                        |                                            |                                                                   | 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)                                   |
|                          |                                                        |                                            |                                                                   | 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)                                   |
|                          | 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 |

|                  |                                  |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Enti controllati | 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)    |
|                  |                                  |                                                                                                                                         |                                                            | 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)    |
|                  |                                  |                                                                                                                                         |                                                            | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|                  |                                  |                                                                                                                                         |                                                            | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|                  |                                  |                                                                                                                                         |                                                            | 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)    |
|                  |                                  |                                                                                                                                         |                                                            | 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)    |
|                  |                                  |                                                                                                                                         |                                                            | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|                  |                                  |                                                                                                                                         |                                                            | 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)    |
|                  |                                  | 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) |
|                  | 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)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
|                  | 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)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
|                  | 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)    |

|  |                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
|--|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  |                                               |               | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|  | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013              |               | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|  |                                               |               | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|  |                                               |               | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|  |                                               |               | 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)    |
|  |                                               |               | 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)    |
|  |                                               |               | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|  |                                               |               | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013              |               | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |
|  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014              |               | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    |
|  | 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)    |
|  | 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)     |
|  | 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)     |

|                         |                                        |                                            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Attività e procedimenti |                                        |                                            |                                                                       | 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)                |
|                         | 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)               |
|                         |                                        |                                            |                                                                       | 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)               |
|                         |                                        |                                            |                                                                       | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                    | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)               |
|                         |                                        |                                            |                                                                       | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)               |
|                         |                                        |                                            |                                                                       | 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)               |
|                         |                                        |                                            |                                                                       | 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)               |
|                         |                                        |                                            |                                                                       | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)               |
|                         |                                        |                                            |                                                                       | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)               |
|                         |                                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                                                       | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)                                                                                                                          | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)            |
|                         |                                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                                                       | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)                                                                                                          | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)               |
|                         |                                        | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |                                                                       | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                                                                                                                                 | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)               |
|                         | 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<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)               |
|                         | 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                             |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                           | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                                         | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                           | 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 riguardino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                           | 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, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                           | Art. 35, c. 1,                             |                                                         | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                   |

|                      |                                                             |                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                             | lett. m), d.lgs. n. 33/2013                                             |                                         | sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                       | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |
|                      |                                                             |                                                                         |                                         | <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)                                   |
|                      |                                                             | 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)                                   |
|                      | 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 |
|                      | 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)                                   |
| <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)                               |
|                      | 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 |
|                      | 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 ( <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)                               |
|                      | 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 |

| 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 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |
| Bandi di gara e contratti | 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                                                                     |
|                           |                                                                                                       | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013<br>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                                                                     |
|                           |                                                                                                       | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013<br>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<br>(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)                                     |
|                           | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013<br>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                                                                     |
|                           |                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Per ciascuna procedura:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |
|                           |                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016                                         | <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                                                                     |
|                           |                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                                                     |

|  |  |                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  | 50/2016                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|  |  | 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,<br>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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 |

|                                                             |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                             |                     | 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                                    |
|                                                             |                     | 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                                    |
|                                                             |                     | 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                                    |
|                                                             |                     | 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                                    |
|                                                             |                     | 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                                    |
| <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)     |
|                                                             | Atti di concessione | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                            | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)                                     | 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) |
|                                                             |                     | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                  |                                                                                                                                                                                              | Per ciascun atto:<br>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) |

|                |                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                |                                  | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                | (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) | 2) importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|                |                                  | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                |                                                                                                                                                                                                                                                | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|                |                                  | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                |                                                                                                                                                                                                                                                | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|                |                                  | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                |                                                                                                                                                                                                                                                | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|                |                                  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                |                                                                                                                                                                                                                                                | 6) <i>link</i> al progetto selezionato                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|                |                                  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                |                                                                                                                                                                                                                                                | 7) <i>link</i> al curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|                |                                  | 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<br>(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    |
| <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)     |
|                |                                  | 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)     |
|                |                                  | 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)     |
|                |                                  | 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)     |

|                                                 |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                 | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| <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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                 | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| <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 | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. |
|                                                 |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                |
|                                                 |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 | 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                                |
|                                                 |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 | 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) |
|                                                 | Organi di revisione amministrativa e contabile                                                       | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | 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) |
|                                                 | 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) |
| <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) |
|                                                 | 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                                |
|                                                 |                                                                                                      | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                                                      |                                                                                                                 | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                |

|  |                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
|--|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  |                                                     | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009                                               |                                                                                                                                                                                                 | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                              |
|  | 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<br>(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)           |
|  | 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                                              |
|  | 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) |
|  | 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)           |
|  |                                                     |                                                                                | Ammontare complessivo dei debiti                                                                                                                                                                | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Trimestrale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)       |
|  | 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                                                                                                                                                                    | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           |
|  |                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                 | 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 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            |

|                                                |                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                |                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                | bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| <b>Opere pubbliche</b>                         | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici    | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)                                                 | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|                                                | 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)   |
|                                                | 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) |
|                                                |                                                                 | 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) |
|                                                |                                                                 | 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) |
| <b>Pianificazione e governo del territorio</b> |                                                                 | 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)     |
| <b>Informazioni ambientali</b>                 |                                                                 | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | Informazioni ambientali                                                                                                                                        | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|                                                |                                                                 |                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |

|                                                |  |                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
|------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                |  |                                            |                                                                                               | elementi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
|                                                |  |                                            | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |
|                                                |  |                                            | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |
|                                                |  |                                            | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |
|                                                |  |                                            | Relazioni sull'attuazione della legislazione                                                  | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |
|                                                |  |                                            | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |
|                                                |  |                                            | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |
| <b>Strutture sanitarie private accreditate</b> |  | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013           | Strutture sanitarie private accreditate                                                       | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                |  |                                            | (da pubblicare in tabelle)                                                                    | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale<br>(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) |
| <b>Interventi straordinari e di emergenza</b>  |  | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |
|                                                |  | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |
|                                                |  | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                               | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |

|                 |                                                           |                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Altri contenuti | Prevenzione della Corruzione                              | 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                                       |
|                 |                                                           | 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                                    |
|                 |                                                           |                                                                             | 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                                    |
|                 |                                                           | 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) |
|                 |                                                           | 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                                    |
|                 |                                                           | 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                                    |
| 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                                    |
|                 |                                                           | 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                                    |
|                 |                                                           | 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                                    |
| Altri contenuti | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16 | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati                                                            | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( <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                                    |

|                        |                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                        |                       | 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                                        |
|                        |                       | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità<br>(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<br>(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) |
| <b>Altri contenuti</b> | <b>Dati ulteriori</b> | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012                 | Dati ulteriori<br><br>(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                             | ....                                           |

/



OGGETTO: Approvazione Piano di Prevenzione della  
Corruzione e delle Illegalità e della Trasparenza  
2019/2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del regolamento dei Controlli Interni, parere: \_\_\_\_\_

Motivazione FAVOREVOLE

Vitulazio, 28.01.2019

Il Responsabile dell'Area

Martelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 7 del regolamento dei Controlli Interni, parere: \_\_\_\_\_

Motivazione \_\_\_\_\_

Vitulazio, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria

**IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI' SOTTOSCRITTO**

IL SINDACO  
**F.to Raffaele Russo**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**F.to DOTT. ssa Francesca De Cristofaro**

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

VITULAZIO Lì 04/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**DOTT. ssa Francesca De Cristofaro**

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

**ATTESTA**

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE COMUNALE IL 04/02/2019 PER LA PUBBLICAZIONE DI 15 GIORNI CONSECUTIVI, COMEPREVISTO DALL'ART. 124 C.1 DEL D. Lgs. N. 267/2000.

ADDI' 04/02/2019

**L'Addetto alla Pubblicazione**  
**F.to Ist. Amm.vo Domenico Russo**

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

**ATTESTA**

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 31.01.2019

( X ) PERCHE' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000.

( ) DECORSI 10 GIORNI DALLA ESEGUITA PUBBLICAZIONE.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**F.to DOTT.ssa Francesca De Cristofaro**

ADDI' 04/02/2019