

TABELLA "A" - MAPPATURA DEI PROCESSI

| N.ORD. | N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA | AREA                               | PROCESSO  | PROCEDIMENTO/ATTIVITA'  | RISCHI CONNESSI   | INPUT  | OUTPUT                               | RESPONSABILE  |
|--------|---------------------------------|------------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|---|
| 1,00   | 1/8                             | 8- INCARICHI E NOMINE              | <b>CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA</b> | Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, pareri legali | Limite alla rotazione di incarichi professionali al fine di favorire un'impresa/professionista  | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione | provvedimento di nomina              | Tutti i dirigenti / E.Q.  |
| 2,00   | 1/1                             | 1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE | <b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DIPENDENTI</b>             | Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti                    | Mancata applicazione del D.Lgs 39/2013 omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti   | iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato            | provvedimento di concessione/diniego | Tutti i dirigenti / E.Q.  |
| 3,00   | 2/1                             | 1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE | <b>PROGRESSIONI DI CARRIERA</b>                         | Procedura di progressione e conferimenti incarichi di PO                    | Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari   | Bando/Avviso/iniziativa d'ufficio                        | progressione/nomina                  | Responsabile dell'Ufficio Organizzazione<br>Responsabile Ufficio Gestione del Personale<br>Dirigenti / P.O. |
| 4,00   | 3/1                             | 1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE |   | Procedura di concorso   | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"<br>Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari<br>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità<br>Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari<br>Mancata verifica requisiti di cui art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 nella costituzione delle commissioni di concorso (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di uffici) | bando/avviso   | assunzione                           | Responsabile dell'Ufficio Gestione del personale<br>Dirigenti / E.Q.  |

| N.ORD. | N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA | AREA                               | PROCESSO                                | PROCEDIMENTO/ATTIVITA'  | RISCHI CONNESSI   | INPUT   | OUTPUT   | RESPONSABILE   |
|--------|---------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|
| 5,00   | 4/1                             | 1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE | <b>RECLUTAMENTO PERSONALE</b>           | Procedura di mobilità interna   | Discrezionalità nella scelta del dipendente<br>Rischio di accordo collusivo   | bando/avviso- iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato | provvedimento  | Responsabile dell'Ufficio Gestione del personale<br>Dirigenti / E.Q.   |
| 6,00   | 5/1                             | 1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE |   | Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001  | <b>Accoglimento richiesta:</b><br>Valutazione distorta dell'istituto<br><br><b>Reclutamento:</b><br>Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante.<br>Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari<br>Valutazione non corretta delle prove.   | domanda di parte  | provvedimento  | Responsabile dell'Ufficio Personale<br>Dirigenti /P.O.   |
| 7,00   | 6/1                             | 1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE |   | Conferimento incarichi P.O.   | Omesse verifiche su inconfiribilità al fine di agevolare i richiedenti  | bando   | nomina   | Responsabile dell'Ufficio Organizzazione   |
| 8,00   | 7/1                             | 1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE |   | Procedure di utilizzo lavoro flessibile   | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"<br>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità  | iniziativa d'ufficio/domanda di parte                       | provvedimento  | Responsabile dell'Ufficio Gestione del Personale<br>Responsabile dell'ufficio organizzazione<br>Dirigenti / E.Q. |
| 9,00   | 8/1                             | 1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE | <b>INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE</b> | Erogazione incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)  | Selezione pilotata per interesse personale  | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione    | graduazione e quantificazione dei premi              |  |
| 10     | 1/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI              | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                   | Processi di analisi e definizione dei fabbisogni, redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori, servizi e forniture | Carente programmazione non ancorata a tutte le necessità dell'Ente  | iniziativa d'ufficio  | programmazione triennale LL.PP., fornitura e servizi | Dirigenti /E.Q.  |
| 11     | 2/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI              | <b>PROGETTAZIONE</b>                    | DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO   | Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa  | iniziativa d'ufficio  | bando  | Dirigenti /E.Q.  |
| 12     | 3/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI              |   | REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA  | Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio.<br>Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'Impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra guadagni da parte dello stesso esecutore | registrazione di protocollo                                 | cronoprogramma                                       | Dirigenti /E.Q.  |
| 13     | 4/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI              |   | DEFINIZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO   | Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore.  | iniziativa d'ufficio  | schema contratto                                     |  |

| N.ORD. | N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA | AREA                  | PROCESSO  | PROCEDIMENTO/ATTIVITA'   | RISCHI CONNESSI   | INPUT                | OUTPUT                         | RESPONSABILE   |
|--------|---------------------------------|-----------------------|---|--|---|----------------------|--------------------------------|--|
| 14     | 5/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI | <b>PREDISPOSIZIONE BANDO E SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b> | INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia) | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. I vari soggetti coinvolti possono pilotare le gare. Azioni per restringere troppo la platea dei partecipanti. Applicazione distorta dei criteri di gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate. | iniziativa d'ufficio | scelta modalità di affidamento | Tutti i Responsabili di procedimento<br>Dirigenti / E.Q. |
| 15     | 6/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI |   | REQUISITI DI QUALIFICAZIONE  | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Mancato rispetto art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001  | iniziativa d'ufficio | scelta requisiti               |  |
| 16     | 7/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI |   | REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE  | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto   | iniziativa d'ufficio | scelta requisiti               |  |
| 17     | 8/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI | <b>ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO</b>                      | VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  | Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.   | iniziativa d'ufficio | aggiudicazione                 | Dirigenti / E.Q.   |
| 18     | 9/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI |   | VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE  | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.  | iniziativa d'ufficio | provvedimento di verifica      |  |
| 19     | 10/3                            | 3. CONTRATTI PUBBLICI |   | REVOCA DEL BANDO   | 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  | iniziativa d'ufficio | provvedimento di revoca        |  |
| 20     | 11/3                            | 3. CONTRATTI PUBBLICI |   | COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA   | Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Mancata verifica requisiti per la nomina dei commissari di cui art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di uffici).  | iniziativa d'ufficio | nomina                         |  |
| 21     | 12/3                            | 3. CONTRATTI PUBBLICI | <b>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b>                   | PROCEDURE NEGOZiate  | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;  | iniziativa d'ufficio | provvedimento                  | Dirigenti / E.Q. responsabili di procedimento            |
| 22     | 13/3                            | 3. CONTRATTI PUBBLICI |   | AFFIDAMENTI DIRETTI  | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Meppa)   | iniziativa d'ufficio | provvedimento                  | Dirigenti / E.Q. responsabili di procedimento            |
| 23     | 14/3                            | 3. CONTRATTI PUBBLICI |   | Stipula di contratti   | Omissione di controllo in merito alla regolarità della documentazione o per stipula in assenza di determina di autorizzazione o provvedimento analogo   | iniziativa d'ufficio | contratto                      | Dirigenti / E.Q. responsabili di procedimento            |
| 24     | 15/3                            | 3. CONTRATTI PUBBLICI |   | VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO   | Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni   | iniziativa d'ufficio | approvazione/rigetto varianti  |  |

| N.ORD. | N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA | AREA  | PROCESSO  | PROCEDIMENTO/ATTIVITA'  | RISCHI CONNESSI   | INPUT   | OUTPUT                                       | RESPONSABILE   |
|--------|---------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 25     | 16/3                            | 3. CONTRATTI PUBBLICI   | <b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO – RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b> | SUBAPPALTO  | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso   | domanda di parte                              | autorizzazione                               | Dirigenti / E.Q. responsabili di procedimento                                      |
| 26     | 17/3                            | 3. CONTRATTI PUBBLICI   |   | EMISSIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO ALL'ESECUTORE  | Non corretta contabilizzazione dei lavori eseguiti ed emissione degli atti contabili in violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per il versamento del corrispettivo all'appaltatore  | iniziativa d'ufficio                          | liquidazione                                 |  |
| 27     | 18/3                            | 3. CONTRATTI PUBBLICI   |   | OMOLOGAZIONE DEL COLLAUDO O DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLE POLIZZE A GARANZIA  | Non corretta istruttoria in violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per l'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati e non corretto vincolo delle polizze fidejussorie a garanzia. Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti. | iniziativa d'ufficio                          | collaudo o CRE                               |  |
| 28     | 19/3                            | 3. CONTRATTI PUBBLICI   |   | UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVE A QUELLE GIURISDIZIONALI   | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario  | iniziativa d'ufficio/domanda di parte         | utilizzo strumento alternativo               |  |
| 29     | 1/11                            | 11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | <b>AMMISSIONE A SERVIZI / BENEFICI</b>                          | Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente o da terzi all'utenza (graduatoria asili nido, servizi di trasporto)                                    | Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.   | domanda dell'interessato                      | accoglimento/rigetto della domanda           | Responsabile servizio asilo nido – Istruzione<br>Responsabile servizio assistenza  |
| 30     | 1/10                            | 10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO     | <b>ASSEGNAZIONE ALLOGGI</b>                                     | Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa  | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti   | domanda dell'interessato                      | accoglimento/rigetto della domanda           | Responsabile servizio assistenza-casa  |
| 31     | 1/12                            | 12 - ALTRI SERVIZI  | <b>TRASPARENZA</b>  | Applicazione D.Lgs 33/2013  | Omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire amministratori o dirigenti inadempienti  | iniziativa d'ufficio                          | esito monitoraggio                           | Responsabile per la trasparenza , Gruppo di lavoro, Referenti e soggetti obbligati |
| 32     | 1/7                             | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO  | <b>TITOLI ABITATIVI</b>   | Titoli abilitativi edilizi: SCIA, SCIA in sanatoria, CILA e CILA in sanatoria. (I provvedimenti D.I.A e C.I.L sono stati eliminati dal D.Lgs. 222/2016) | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti   | domanda dell'interessato                      | titolo abilitativo                           | Responsabile servizio edilizia   |
| 33     | 2/11                            | 11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | <b>ATTESTAZIONI</b>   | Attestazioni di regolarità di soggiorno   | Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti   | domanda dell'interessato                      | attestazione                                 | Responsabile servizi demografici   |
| 34     | 3/11                            | 11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |   | Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, matrimonio, divorzi)   | Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti   | domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio | iscrizione, annotazione,cancellazione , ecc. | Responsabile servizi demografici   |

| N.ORD. | N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA | AREA  | PROCESSO                            | PROCEDIMENTO/ATTIVITA'  | RISCHI CONNESSI   | INPUT   | OUTPUT                                       | RESPONSABILE   |
|--------|---------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 35     | 4/11                            | 11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | REGISTRAZIONI ANAGRAFICHE           | Registrazioni anagrafiche (residenza)   | Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti   | domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio | iscrizione, annotazione,cancellazione , ecc. | Responsabile servizi demografici e Polizia Locale                      |
| 36     | 5/11                            | 11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |                                     | Registrazioni anagrafiche (cittadinanza)  | Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti   | domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio | iscrizione, annotazione,cancellazione , ecc. | Responsabile servizi demografici                                       |
| 37     | 6/11                            | 11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |                                     | Procedura elettorale: ammissione al voto  | Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti   | iniziativa d'ufficio                          | provvedimenti previsti dall'ordinamento      | Responsabile servizi demografici                                       |
| 38     | 1/2                             | 2- AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO  | GESTIONE SEGNALAZIONI               | Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza  | Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi  | iniziativa di parte                           | riscontro                                    | Responsabile Segreteria Sindaco  |
| 39     | 2/12                            | 12 - ALTRI SERVIZI  | GESTIONE PROTOCOLLO                 | Protocollo in entrata   | Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi   | iniziativa d'ufficio                          | registrazione di protocollo                  | Responsabile Uff. protocollo   |
| 40     | 1/4                             | 4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI  | ATTIVITA' DI CONTROLLO              | Attività di controllo gestione rifiuti  | Omissioni di controllo  | iniziativa d'ufficio                          | referto                                      | Responsabile uff. tutela ambiente                                      |
| 41     | 2/4                             | 4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI  |                                     | Attività di controllo in materia edilizia e ambientale  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi ambientali , alterazione dei dati rilevati , omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all'adozione di atti conseguenti . | iniziativa d'ufficio                          | referto                                      | Responsabile uff. edilizia, tutela ambiente e Polizia Locale           |
| 42     | 3/4                             | 4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI  |                                     | Attività di controllo in materia commerciale  | Mancato accertamento di violazioni , accordi collusivi per omettere accertamenti , cancellazione di violazioni amministrative , alterazione dei dati rilevati   | iniziativa d'ufficio                          | referto                                      | Responsabili servizio attività economiche e della Polizia Locale       |
| 43     | 7/11                            | 11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO | Patrocini   | Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti   | domanda dell'interessato                      | rilascio/rifuto del provvedimento            | Responsabile Uff. segreteria Sindaco<br>Responsabile servizi culturali |
| 44     | 2/7                             | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO  | SEGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBILITA' | Segnalazione certificata di agibilità   | Omesso controllo, totale o parziale, della documentazione prodotta a corredo  | domanda dell'interessato                      | titolo abilitativo                           | Responsabile servizio edilizia e polizia locale                        |
| 45     | 3/7                             | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO  | PERMESSI DI COSTRUIRE               | Rilascio permessi di costruire diretti, in sanatoria, convenzionati, in deroga  | Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti   | domanda dell'interessato                      | titolo abilitativo                           | Responsabile servizio edilizia   |
| 46     | 4/7                             | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO  | AUTORIZZAZIONI                      | Rilascio autorizzazioni per interventi edilizi minori (tende, insegne, ecc.) e Occupazione Suolo Pubblico con manufatti edilizi (chioschi, dehors ecc.) | Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti   | domanda dell'interessato                      | titolo abilitativo                           | Responsabile servizio edilizia e polizia locale                        |
| 47     | 5/7                             | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO  |                                     | Autorizzazioni paesaggistiche   | "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti   | domanda dell'interessato                      | titolo abilitativo                           | Responsabile ufficio edilizia  |
| 48     | 6/7                             | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO  |                                     | Autorizzazioni ambientali Procedure VIA e VAS   | "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti   | domanda dell'interessato                      | titolo abilitativo                           | Organo tecnico VAS - Dirigente / E.Q.                                  |
| 49     | 8/11                            | 11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | ATTESTAZIONI                        | Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari   | "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti  | domanda dell'interessato                      | rilascio/rifuto del provvedimento            | Responsabile servizio edilizia   |
| 50     | 7/7                             | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO  | CERTIFICAZIONI                      | Rilascio Certificazioni Urbanistiche  | Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto   | domanda dell'interessato                      | attestazione                                 | Responsabile servizio urbanistica                                      |

| N.ORD. | N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA | AREA  | PROCESSO   | PROCEDIMENTO/ATTIVITA'  | RISCHI CONNESSI  | INPUT                          | OUTPUT                                  | RESPONSABILE   |
|--------|---------------------------------|---|--|---|--|--------------------------------|---|--|
| 51     | 4/4                             | 4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI  | <b>ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>  | Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato  | Ommissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favoreggiare soggetti terzi, accordi collusivi per indebito esito positivi di accertamenti di pg.  | iniziativa d'ufficio           | notizia di reato                        | Responsabile servizio edilizia e polizia locale      |
| 52     | 2/10                            | 10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | <b>ATTESTAZIONI</b>  | Autorizzazione per commercio e attività produttive  | 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)  | iniziativa d'ufficio           | rilascio/rifuto del provvedimento       | Responsabile servizio attività economiche            |
| 53     | 3/10                            | 10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | <b>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSIONARIO</b>                          | Concessione in uso (comodato) di beni/spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente. Convenzioni per assegnazione locali comunali alle associazioni iscritte | Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volta a favorire determinati soggetti   | iniziativa d'ufficio           | rilascio/rifuto del provvedimento       | Responsabili servizio patrimonio e servizi culturali |
| 54     | 20/3                            | 3 - CONTRATTI PUBBLICI  | <b>CONTRATTI ATTIVI</b>  | Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi   | Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica   | bando                          | contratto                               | Dirigente servizio Patrimonio / E.Q.                 |
| 55     | 1/9                             | 9 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA  | <b>STRUMENTI URBANISTICI</b>   | Strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata in attuazione del P.R.G.C. o in variante  | Approvazione di S.U.E. e loro varianti in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati  | domanda dell'interessato       | approvazione/rigetto strumento/variante | Dirigente settore urbanistica / E.Q.                 |
| 56     | 2/9                             | 9 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA  | <b>PRGC</b>  | Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G.C. e varianti  | Formazione, adozione e approvazione dello strumento urbanistico generale, sue varianti e modifiche, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati   | iniziativa d'ufficio           | approvazione del documento finale       | Dirigente settore urbanistica /E.Q.                  |
| 57     | 8/7                             | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO  | <b>PERMESSI DI COSTRUIRE</b>   | Rilascio permessi di costruire  | Richiesta di contributi inferiori al dovuto per favorire determinati soggetti privati  | domanda dell'interessato       | titolo abilitativo                      | Responsabile ufficio edilizia                        |
| 58     | 3/12                            | 12 - ALTRI SERVIZI  | <b>LIQUIDAZIONI</b>  | Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio   | Liquidazione indennità non dovute  | iniziativa d'ufficio           | liquidazione                            | Responsabile servizio Contabilità                    |
| 59     | 1/6                             | 6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO  | <b>CANONI LOCAZIONE</b>  | Canoni di locazione passivi e attivi  | Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato   | iniziativa di parte/ d'ufficio | incasso/pagamenti                       | Dirigente settore Patrimonio / E.Q.                  |
| 60     | 4/12                            | 12 - ALTRI SERVIZI  | <b>ORDINANZE</b>   | Ordinanze   | Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze  | iniziativa d'ufficio           | provvedimento                           | Tutti i dirigenti e E.Q.                             |
| 61     | 5/4                             | 4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI  | <b>ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>  | Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali e corretta conclusione del procedimento                | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione delle sanzioni amministrative, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di violazioni | iniziativa d'ufficio           | sanzione                                | Responsabile Polizia Locale                          |
| 62     | 6/4                             | 4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI  |  | Accertamenti e sgravi tributi comunali  | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti  | iniziativa di parte/ d'ufficio | provvedimento                           | Responsabile servizio Contabilità                    |
| 63     | 2/6                             | 6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO  | <b>RISCOSSIONE</b>   | Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente  | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti  | iniziativa d'ufficio           | incasso                                 | Dirigenti /E.Q. /Responsabili servizio               |
| 64     | 4/10                            | 10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | <b>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI</b> | Erogazioni contributi ad associazioni   | Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti  | domanda dell'interessato       | assegnazione                            | Dirigenti / E.Q. e Responsabili servizio             |
| 65     | 5/10                            | 10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |  | Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati  |  | domanda dell'interessato       | assegnazione                            |  |

| N.ORD. | N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA | AREA  | PROCESSO   | PROCEDIMENTO/ATTIVITA'  | RISCHI CONNESSI  | INPUT   | OUTPUT                               | RESPONSABILE  |
|--------|---------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------------------------|---|
| 66     | 6/10                            | 10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | <b>CONCESSIONI CIMITERIALI</b>   | Rilascio concessioni cimiteriali                                      | Rilascio di concessioni con pagamento di tariffe inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti. | domanda dell'interessato  | assegnazione                         | Responsabile affari generali  |
| 67     | 3/6                             | 6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO  | <b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b>                                      | Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio                | Conferimento di indennità "ad personam" non dovute   | iniziativa d'ufficio  | liquidazione e pagamento della spesa | Responsabile uff. gestione del personale                            |
| 68     | 9/1                             | 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE   | <b>GESTIONE GIURIDICA PERSONALE</b>  | Contrattazione sindacale  | Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti   | iniziativa di parte/ d'ufficio  | contratto decentrato                 | Responsabile uff. gestione del personale                            |
| 69     | 10/1                            | 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE   |  | Procedura disciplinare  | Omessa vigilanza<br>Sanzione non corretta<br>Omessa segnalazione alle autorità competenti  | iniziativa d'ufficio  | sanzione/archiviazione               | Tutti i dirigenti /E.Q.<br>Responsabile uff. gestione del personale |
| 70     | 11/1                            | 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE   |  | Rilevazione Presenze  | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti<br>False attestazioni della presenza in servizio<br>Omessi controlli   | iniziativa d'ufficio  | provvedimenti vari                   | Responsabile uff. gestione del personale<br>Dirigenti, E.Q.         |
| 71     | 12/1                            | 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE   |  | Telelavoro  | Discrezionalità nella scelta dei dipendenti cui concedere il telelavoro  | domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio   | rilascio/rifiuto provvedimento       | Responsabile Uff. Gestione del personale                            |
| 72     | 13/1                            | 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE   |  | Piano di formazione   | Mancato aggiornamento professionale e normativo dei dipendenti   | iniziativa d'ufficio  | piano di formazione                  | Responsabile Uff. Gestione del personale                            |
| 73     | 4/6                             | 6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO  |  | <b>GESTIONE BILANCIO</b>  | GESTIONE ORDINARIE DELLE ENTRATE DI BILANCIO   | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti | iniziativa d'ufficio                 | accertamento dell'entrata e riscossione                             |
| 74     | 5/6                             | 6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO  |  | GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO                            | Omesso accertamento, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti   | iniziativa d'ufficio  | liquidazione e pagamento della spesa | Dirigenti / E.Q. e Responsabili servizio                            |
| 75     | 2/2                             | 2 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO   | <b>CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI PER RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO</b> | CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI PER RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO | Limite alla rotazione di incarichi al fine di favorire un professionista   | iniziativa d'ufficio  | provvedimento di nomina              | Dirigenti / E.Q. e Responsabili servizio                            |



| N. OR. D. | N. PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA | AREA                  | PROCESSO   | PROCEDIMENTO / ATTIVITA'   | CATALOGO RISCHI   | LEVELLO DI INTERESSE ESTERNO | DESCRIZIONALITA' DEL DECISIONE INTERNO ALLA PA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORROTTIVI IN PAESITÀ | TRASPARRENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LEVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL TRATTAMENTO | VALIDAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE  |   |
|-----------|----------------------------------|-----------------------|--|--|---|------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------|--|---|
| 11        | 2/3                              | 3. CONTRATTI PUBBLICI | PROGETTAZIONE                                    | DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO  | Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'individuazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa   | A                            | A  | N  | A                                     | A  | A  | A                       | A. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |   |
| 12        | 3/3                              | 3. CONTRATTI PUBBLICI |  | REDAZIONE DEL CROCIPOGRAMMA  | Omessa previsione di perali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consente all'impresa di non essere occasionalmente vincente ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo presupposti per la richiesta di penali ed extra guadagni da parte dello stesso esecutore  | A                            | A  | N  | A                                     | A  | A  | A                       | A. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |   |
| 13        | 4/3                              | 3. CONTRATTI PUBBLICI | PREDISPOSIZIONE BANDO E SELEZIONE DEL CONTRAENTE | DEFINIZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO  | Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Contenuto delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore.  | A                            | A  | N  | A                                     | A  | A  | A                       | A. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |   |
| 14        | 5/3                              | 3. CONTRATTI PUBBLICI |  | INDIVIDUAZIONE DELL'INSTRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (modalità di affidamento: proroga, spa, altre tipologie)   | Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. I vari soggetti coinvolti possono pilotare le gare. Accordi restrittivi troppo larghi tra i partecipanti. Manipolazione distorta dei criteri di gara. Alterazione o soppressione della documentazione di gara. Fuori di rotta in merito a gare non ancora pubblicate.   | A                            | A  | N  | A                                     | A  | A  | A                       | A  | A. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 15        | 6/3                              | 3. CONTRATTI PUBBLICI |  | REQUISITI DI QUALIFICAZIONE  | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (ex. Bando dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Mancato rispetto art. 13 comma 16 ter del D.Lgs. 50/2010   | A                            | A  | N  | A                                     | A  | A  | A                       | A  | A. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 16        | 7/3                              | 3. CONTRATTI PUBBLICI |  | REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE  | Abuso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa, elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto   | A                            | A  | N  | A                                     | A  | A  | A                       | A  | A. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 17        | 8/3                              | 3. CONTRATTI PUBBLICI |  | VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  | 1) Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenere per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati tecnici.<br>2) Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale base, anche sotto il profilo procedurale.<br>3) Accordi tra imprese che intervengono nella comprazione allo scopo di presentare offerte artificialmente basse, in modo da escludere tutti i concorrenti onesti e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo ingiustamente al di sopra della soglia di anomalia | A                            | A  | N  | A                                     | A  | A  | A                       | A  | A   |
| 18        | 9/3                              | 3. CONTRATTI PUBBLICI | ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO                      | VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE  | 1) Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale base, anche sotto il profilo procedurale.<br>2) Accordi tra imprese che intervengono nella comprazione allo scopo di presentare offerte artificialmente basse, in modo da escludere tutti i concorrenti onesti e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo ingiustamente al di sopra della soglia di anomalia  | A                            | A  | N  | A                                     | A  | A  | A                       | A. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |   |
| 19        | 10/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI |  | REVOCA DEL BANDO   | 1) Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indulto al aggiudicatario  | A                            | A  | N  | A                                     | A  | A  | A                       | A  | A. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 20        | 11/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI | CONSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA                | 1) Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Mancata verifica requisiti per la nomina dei commissari di cui art. 35 bis D. Lgs. 50/2010 (prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di uffici). | A   | A                            | N  | A  | A                                     | A  | A  | A                       | A. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |   |
| 21        | 12/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI | ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO                   | PROCEDURE NEGOCIATE  | 1) Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. 2) Possibili affidamenti a un solo operatore economico della stessa tipologia di Common Procurement Vocabulary (CPV) e mancata rotazione degli operatori economici  | A                            | A  | N  | A                                     | A  | A  | A                       | A. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |   |
| 22        | 13/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI |  | AFFIDAMENTI DIRETTI  | 1) Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (CompeMepp). 2) Possibili affidamenti a un solo operatore economico della stessa tipologia di Common Procurement Vocabulary (CPV) e mancata rotazione degli operatori economici   | A                            | A  | N  | A                                     | A  | A  | A                       | A  | A. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 23        | 14/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI |  | Stipula di contratti   | 1) Ommissione di cartello in merito alla regolarità della documentazione e per stipula in bianco di determinata autorizzazione o provvedimento richiesto.   | B                            | B  | N  | A                                     | A  | M  | M                       | M. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attivo, il rischio è stato ritenuto medio. |   |
| 24        | 15/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI |  | VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO   | 1) Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di eseguire lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire altri vantaggi  | A                            | M  | N  | A                                     | A  | A  | A                       | A. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |   |

| N. OR. D. | N. PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA | AREA  | PROCESSO   | PROCEDIMENTO / ATTIVITA'   | CATALOGO RISCHI   | LEVELLO DI RISCHIO ESTERNO | DISCRETIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORROTTIVI IN PAESITO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LEVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL TRATTAMENTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE  |  |
|-----------|----------------------------------|---|--|--|---|----------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|
| 25        | 16/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI   | ESECUZIONE DEL CONTRATTO - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | SUBAPPALTO   | 1) Accordi collusivi tra le imprese partecipate a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'incarico a tutti i partecipanti allo stesso 2) Mancanza delle procedure attraverso subappalti non autorizzati e configurazione del fatto previsto dall'art. 21 della L. 94/1992  | A                          | M   | N  | A                                    | A  | A  | A                       | A- Utilizzo improprio di poteri e competenza, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |  |
| 26        | 17/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI   |  | EMMISSIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO ALL'ESECUTORE  | Non corretta contabilizzazione dei lavori eseguiti ed emissione degli atti correlati in violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per il versamento del corrispettivo all'appaltatore  | A                          | M   | N  | A                                    | A  | M  | M                       | M- Utilizzo improprio di poteri e competenza, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |  |
| 27        | 18/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI   |  | OMOLOGAZIONE DEL COLLAUDO DEL CERTIFICATO DI GARANTIA  | Non corretta istruzione in violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per l'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati e non corretto invio delle polizze fiduciarie e garanzia. Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di porre in interesse privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Incanto di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti. | A                          | M   | N  | A                                    | A  | A  | M                       | M  | M- Utilizzo improprio di poteri e competenza, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 28        | 19/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI   |  | UTILIZZO DI RIMEDI DI RISCOSSIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIUDIZIARIE  | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario  | A                          | M   | N  | A                                    | A  | A  | M                       | M  | M- Utilizzo improprio di poteri e competenza, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 29        | 1/11                             | 11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | AMMISSIONE A SERVIZI/ BENEFICI                           | Ammissioni a servizi/benefici svolti dall'ente o da terzi a favore di affluenza (graduatori sul rido, servizi di trasporto)                          | Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti  | B                          | M   | N  | M                                    | A  | A  | M                       | M- Utilizzo improprio di poteri e competenza, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |  |
| 30        | 1/10                             | 10- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO      | ASSEGNAZIONE ALLOGGI                                     | Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed emergenze abitative   | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "terse preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti  | A                          | A   | N  | A                                    | A  | A  | M                       | M- Utilizzo improprio di poteri e competenza, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |  |
| 31        | 1/12                             | 11- ALTRI SERVIZI   | TRASPARENZA  | Applicazione D.Lgs. 33/2013  | Omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire amministratori o dirigenti inadempienti  | A                          | A   | N  | A                                    | A  | A  | A                       | A- Utilizzo improprio di poteri e competenza, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |  |
| 32        | 1/7                              | 7- GOVERNO DEL TERRITORIO   | PROLABORATIVI  | Titoli abitativi edilizi: SCIA, SCIA in sanatoria, CIA e CIA "preferenziale" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "terse preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti  | A                          | A   | N  | A                                    | A  | A  | A                       | A- Utilizzo improprio di poteri e competenza, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |  |
| 33        | 1/11                             | 11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | ATTESTAZIONI   | Attestazioni di regione  | Omesso controllo in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti  | M                          | M   | N  | M                                    | A  | A  | B                       | M  | M- Utilizzo improprio di poteri e competenza, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 34        | 1/11                             | 11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | REGISTRAZIONI ANAGRAFICHE                                | Registratori anagrafiche (nata, morte, matrimonio, divorzi)  | Omesso controllo in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti  | B                          | B   | N  | A                                    | A  | A  | B                       | B- Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso            |  |
| 35        | 1/11                             | 11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | REGISTRAZIONI ANAGRAFICHE                                | Registratori anagrafiche (residenze)   | Omesso controllo in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti  | B                          | B   | N  | A                                    | A  | A  | B                       | B- Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso            |  |
| 36        | 1/11                             | 11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | REGISTRAZIONI ANAGRAFICHE                                | Registratori anagrafiche (cittadinanza)  | Omesso controllo in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti  | B                          | B   | N  | A                                    | A  | A  | B                       | B- Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso            |  |
| 37        | 1/11                             | 11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | REGISTRAZIONI ANAGRAFICHE                                | Procedure elettorali: ammissione al voto   | Omesso controllo in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti  | B                          | B   | N  | A                                    | A  | A  | B                       | B- Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso            |  |
| 38        | 1/2                              | 2- AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO  | GESTIONE SEGNAZIONAZIONE                                 | Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza   | Mancata o volontaria omissione di consegna ai documenti al fine di agevolare i ricorsi o soggetti terzi   | A                          | A   | N  | A                                    | A  | A  | A                       | A- Utilizzo improprio di poteri e competenza, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |  |
| 39        | 2/12                             | 12- ALTRI SERVIZI   | GESTIONE PROTOCOLLO                                      | Protocollo in entrata  | Mancata o volontaria omissione di consegna ai documenti al fine di agevolare i ricorsi o soggetti terzi   | M                          | M   | N  | B                                    | B  | B  | M                       | M- Utilizzo improprio di poteri e competenza, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |  |
| 40        | 1/4                              | 4- CONTROLLI VERIFICHE, SPEZIONI E SANZIONI   | CONTROLLI VERIFICHE, SPEZIONI E SANZIONI                 | Attività di controllo gestione rifiuti   | Omissioni di controllo  | M                          | A   | N  | M                                    | M  | M  | M                       | M- Utilizzo improprio di poteri e competenza, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |  |

| N. ORD. | N. PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA | AREA  | PROCESSO                            | PROCEDIMENTO / ATTIVITA'  | CATALOGO RISCHI   | LEVELLO DI RISCHIO ESTERNO | DISCRETIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA | MANIFESTAZIONE DEL RISCHIO IN CASO DI ATTIVITA' IN CORSO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LEVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL TRATTAMENTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE  |
|---------|----------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------|--|
| 41      | 2/4                              | 4 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI  | ATTIVITA' DI CONTROLLO              | Attività di controllo in materia edilizia e ambientale  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o tralasciare accertamenti edilizi ambientali, alterazione dei dati rilevati, omissione delle segnalazioni successive alle Autorità proposte all'adozione di atti consequenziali.   | A                          | A   | N  | B                                    | A  | M  | A                       | A. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |
| 42      | 3/4                              | 4 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI  | ATTIVITA' DI CONTROLLO              | Attività di controllo in materia commerciale  | Mancato accertamento di violazioni - accordi collusivi per omettere accertamenti, concessione di violazioni amministrative, alterazione dei dati rilevati   | A                          | A   | N  | M                                    | A  | M  | M                       | M. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 43      | 7/11                             | 11 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRESSO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO | Patrocini   | Assegnazione di patrocini, con risultati non conformi al regolamento, volto a favorire determinati soggetti   | B                          | A   | N  | B                                    | A  | B  | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso              |
| 44      | 2/7                              | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO  | SEGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBILITA' | Segnalazione certificata di agibilità   | Omissione controllo, totale o parziale, della documentazione prodotta a corredo   | A                          | A   | N  | A                                    | A  | A  | A                       | A. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |
| 45      | 3/7                              | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO  | PERMESSI DI COSTRUIRE               | Rilascio permessi di costruire diretti, in sanatoria, convenzionali, in deroga  | Attivare "conize preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti  | A                          | A   | A PROCEDIMENTI IN CORSO                                  | A                                    | A  | A  | A                       | A. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |
| 46      | 4/7                              | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO  | AUTORIZZAZIONI                      | Rilascio autorizzazioni relative ad edilizi minori (terrazze, loggiate, ecc.) Occupazione suolo pubblico (non menzionate nelle circoscrizioni, dehors ecc.)           | Attivare "conize preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti  | M                          | M   | N  | A                                    | M  | A  | M                       | M. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 47      | 5/7                              | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO  | AUTORIZZAZIONI                      | Autorizzazioni paesaggistiche   | "conize preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti   | A                          | A   | N  | A                                    | A  | A  | A                       | A. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |
| 48      | 6/7                              | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO  | AUTORIZZAZIONI                      | Autorizzazioni ambientali Procedure VIA e VAS   | "conize preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti   | A                          | A   | N  | A                                    | A  | A  | A                       | A. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |
| 49      | 8/11                             | 11 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRESSO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | ATTESTAZIONI                        | Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari   | "conize preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti   | H                          | H   | N  | A                                    | M  | A  | M                       | M. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 50      | 7/7                              | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO  | CERTIFICAZIONI                      | Rilascio Certificazioni Urbanistiche  | Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto   | A                          | M   | N  | A                                    | A  | M  | M                       | M. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 51      | 4/4                              | 4 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI  | ATTIVITA' DI CONTROLLO              | Attività di Polizia Giudiziarla accertamento di illeciti connessi ipotesi di reato  | 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 (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)                                   | M                          | M   | N  | M                                    | M  | A  | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso              |
| 52      | 2/10                             | 10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO       | AUTORIZZAZIONI                      | Autorizzazione per commercio e attività produttive  | 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 (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)                                   | A                          | M   | N  | A                                    | A  | M  | M                       | M. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 53      | 3/10                             | 10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO       | PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO   | Concessione in uso (comodato) di beni/spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente. Convenzioni per assegnazione locali comunali alle associazioni iscritte | Assegnazione di concessioni di beni/spazi appartenenti al patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti  | A                          | M   | N  | A                                    | A  | M  | M                       | M. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 54      | 20/3                             | 3 - CONTRATTI PUBBLICI  | CONTRATTI ATTIVI                    | Alienazione di beni immobili e costituzione di diritti reali nei confronti di essi  | Accordi collusivi per vendita in alterazione con valori sottovalutati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica   | A                          | M   | N  | M                                    | A  | A  | M                       | M. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 55      | 1/9                              | 9 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA  | STRUMENTI URBANISTICI               | Strumenti urbanistici generali di pianificazione in attuazione del P.R.G.C. o in variante   | Approvazione di S.U.E. e loro varianti in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati   | A                          | A   | N  | M                                    | A  | A  | A                       | A. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |
| 56      | 2/9                              | 9 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA  | PRG                                 | Procedimento di formazione, adozione e modifiche, in attuazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati  | Approvazione dello strumento urbanistico generale, e sue varianti e approvazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati   | A                          | A   | N  | M                                    | A  | A  | A                       | A. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |
| 57      | 8/7                              | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO  | PERMESSI DI COSTRUIRE               | Rilascio permessi di costruire  | Richiesta di contributi inferiori al dovuto per favorire determinati soggetti privati   | A                          | M   | A PROCEDIMENTI IN CORSO                                  | A                                    | A  | A  | A                       | A. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |
| 58      | 3/12                             | 12 - ALTRI SERVIZI  | LIQUIDAZIONI                        | Liquidazione spese diissione Giunta/Consiglio   | Liquidazione indennità non dovute   | B                          | M   | N  | A                                    | M  | A  | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso              |
| 59      | 1/6                              | 6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO  | CANONI LOCAZIONE                    | Canoni di locazione passivi e attivi  | Non corretta valutazione di impieghi operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato   | A                          | M   | N  | M                                    | A  | A  | M                       | M. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 60      | 4/12                             | 12 - ALTRI SERVIZI  | ORDINANZE                           | Ordinanze   | Omissione controlli, mancata o parziale rispetto delle ordinanze  | A                          | M   | N  | M                                    | A  | A  | M                       | M. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 61      | 5/4                              | 4 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI  | ATTIVITA' DI CONTROLLO              | Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accertamento di illeciti e omessa conclusione del procedimento             | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere accertamenti di violazioni - mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, ommissione delle sanzioni amministrative, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di verbali | A                          | M   | N  | M                                    | A  | A  | M                       | M. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 62      | 6/4                              | 4 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI  | ATTIVITA' DI CONTROLLO              | Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accertamento di illeciti e omessa conclusione del procedimento             | Omissione accertamento, ricezione, conteggio errato o mancato inserimento delle norme al fine di agevolare particolari soggetti   | A                          | M   | N  | M                                    | A  | A  | M                       | M. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 63      | 2/6                              | 6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO  | RISCOSSIONE                         | Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente  | Omissione accertamento, ricezione, conteggio errato o mancato inserimento delle norme al fine di agevolare particolari soggetti   | A                          | M   | N  | M                                    | A  | A  | M                       | M. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |

| N. OR. D. | N. PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA | AREA  | PROCESSO  | PROCEDIMENTO/ ATTIVITA'   | CATALOGO RISCHI   | LEVELLO DI INTERESSE ESTERNO  | DISCREZIONALITA' DEL DECISIONE INTERNO ALLA PA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LEVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL TRATTAMENTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE  |  |
|-----------|----------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|
| 64        | 4/10                             | B2 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SERIA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI         | Erogazioni contributi ad associazioni                                 | Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti   | A   | A  | N  | A                                    | A  | A  | A                       | A. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |  |
| 65        | 5/10                             | B2 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SERIA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI         | Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati                            | Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti   | M   | A  | N  | A                                    | A  | A  | A                       | A. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |  |
| 66        | 6/10                             | B2 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SERIA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | CONCESSIONI CIMITERIALI   | Rilascio concessioni omniterritoriali                                 | Rilascio di concessioni con pagamento di tariffe inferiori al dovuto al fine di approvare determinati soggetti. Violazione delle norme vigenti o "corse professionali" nella trattazione delle pratiche al fine approvare determinati soggetti. | B   | M  | N  | A                                    | M  | A  | B                       | B: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso           |  |
| 67        | 3/6                              | B - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO  | GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE                                      | Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio                | Conferimento di indebiti "ad personam" non dovute   | A   | M  | N  | M                                    | A  | A  | M                       | M. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |  |
| 68        | 9/1                              | 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE   | GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE                                      | Contrattazione sindacale  | Pressioni finalizzate alla approvazione di carattere economico o giuridico per approvare categorie di dipendenti  | B   | M  | N  | A                                    | M  | A  | B                       | B: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso           |  |
| 69        | 10/1                             | 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE   |   | Procedura disciplinare  | Omessa vigilanza sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti   | B   | M  | N  | A                                    | A  | A  | A                       | A. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |  |
| 70        | 11/1                             | 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE   |   | Rilevazione Presenze  | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative congedi-benessere o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti Falsa attestazione della presenza in servizio Omesse controlli   | B   | M  | N  | A                                    | A  | A  | A                       | A. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |  |
| 71        | 12/1                             | 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE   |   | Telilavoro  | Discrezionalità nella scelta dei dipendenti cui coprire il telilavoro   | B   | M  | N  | A                                    | M  | A  | B                       | B: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso           |  |
| 72        | 13/1                             | 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE   |   | Piano di formazione   | Mancato aggiornamento professionale e rimborso dei dipendenti   | B   | M  | N  | A                                    | M  | A  | B                       | B: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso           |  |
| 73        | 4/6                              | B - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO  |   | GESTIONE BILANCIO   | GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCIO  | Omessa accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di approvare particolari soggetti | B  | M  | N                                    | A  | A  | A                       | M  | M. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 74        | 5/6                              | B - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO  |   |   | GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO  | Omessa accertamento, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di approvare particolari soggetti              | A  | M  | N                                    | A  | A  | A                       | M  | M. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 75        | 2/2                              | 2 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO   | CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI PER RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO | CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI PER RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO | Omessa scelta o inosservanza delle norme al fine di favorire un professionista  | M   | M  | N  | A                                    | A  | A  | M                       | M. Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |  |

## tab "C" \_ MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE

| N.OR D. | N.PROCES SI / ATTIVITA' PER AREA | AREA                               | PROCESSO  | PROCEDIMENTO - ATTIVITA'  | RISCHI CONNESSI  | MISURE   | PROGRAMMAZIONE TEMPI  | INDICATORI  |
|---------|----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| 1,00    | 1/8                              | 8 - INCARICHI E NOMINE             | <b>CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA</b> | Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, pareri legali | Limite alla rotazione di incarichi professionali al fine di favorire un'impresa/professionista   | 1) Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti secondo il regolamento dei controlli interni<br>2) Rispetto dei regolamenti comunali   | 1) Semestrale<br>2) Immediata   | 1) a campione: 3% degli atti<br>2) applicazione regolamenti: 100% degli incarichi conferiti |
| 2,00    | 1/1                              | 1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE | <b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DIPENDENTI</b>             | Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti                    | Mancata applicazione del D.Lgs 39/2013 e art. 53 D.Lgs.165/2001; omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti  | 1) Verifica dei requisiti secondo il Codice di Comportamento e il D.Lgs. 39/2013 e art. 53 del D. Lgs. 165/2001;<br>2) Anagrafe delle Prestazioni<br>3) Pubblicazione sul sito istituzionale<br>4) Attuazione codice di comportamento dei dipendenti comunali  | Immediate   | 1) Verifiche dei requisiti su tutti i conferimenti<br>2) 3) 4) per tutti i conferimenti     |
| 3,00    | 2/1                              | 1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE | <b>PROGRESSIONI DI CARRIERA</b>                         | Procedura di progressione e conferimenti incarichi di E.Q.                  | Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari  | 1) Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi;<br>2) Corretta applicazione del sistema di valutazione  | Immediate   | Applicazione regolamenti e sistema di valutazione: 100% degli incarichi conferiti           |
| 4,00    | 3/1                              | 1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE |   | Procedura di concorso   | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"<br>Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari<br>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità<br>Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari Mancata verifica requisiti di cui art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 nella costituzione delle commissioni di concorso (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di uffici) | Art. 11 DPR 487/1994<br>Art. 24 Dlgs 150/2009<br>Art. 35 Dlgs 165/2001<br><br>Regolamento degli uffici e dei servizi<br><br>Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)<br><br>Verifica assenza di incompatibilità e conflitto di interessi dei componenti le commissioni<br><br>Acquisizione Autocertificazione per verifica requisiti di cui art. 35 bis D.Lgs. 165/2001 | Immediate   | Acquisizione autocertificazione per verifica requisiti di cui art. 35 bis D.Lgs. 165/2001   |
| 5,00    | 4/1                              | 1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE |   | <b>RECLUTAMENTO PERSONALE</b>   | Procedura di mobilità interna  | Discrezionalità nella scelta del dipendente<br>Rischio di accordo collusivo  | 1) Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione Organica) e dei profili professionali (presenti/necessari)<br>2) Attuazione del regolamento della mobilità del personale | Immediate   |

**tab "C" \_ MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE**

| N.OR D. | N.PROCES SI / ATTIVITA' PER AREA | AREA                               | PROCESSO                                | PROCEDIMENTO - ATTIVITA'   | RISCHI CONNESSI  | MISURE   | PROGRAMMAZIONE TEMPI   | INDICATORI  |
|---------|----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| 6,00    | 5/1                              | 1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE |   | Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001   | <p><b>Accoglimento richiesta:</b><br/>Valutazione distorta dell'istituto</p> <p><b>Reclutamento:</b><br/>Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante.<br/>Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari<br/>Valutazione non corretta delle prove.</p> | <p>1) Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)</p> <p>2) Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni</p> <p>3) Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione organica) e dei profili professionali (presenti/necessari)</p> <p>4) Verifica dell'adeguatezza delle prove previste (pubblicazione diario delle prove)</p> <p>5) Predisposizione di prove diverse da distribuire in ordine casuale</p> <p>6) Applicazione del regolamento dell'accesso</p>   | Immediata  | Applicazione regolamento al 100% delle procedure  |
| 7,00    | 6/1                              | 1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE |   | Conferimento incarichi dirigenziali  | Omesse verifiche su inconferibilità al fine di agevolare i richiedenti   | Acquisizione certificato casellario giudiziale e autocertificazione per verifica requisiti   | <b>Immediata</b>   | A partire dal 2015: verifiche su tutti gli incarichi conferiti  |
| 8,00    | 7/1                              | 1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE |   | Procedure di utilizzo lavoro flessibile  | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"<br>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità   | <p>Rispetto della normativa nazionale</p> <p>Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove).</p> <p>Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni laddove obbligatorie.</p> <p>Comunicazione al centro per l'impiego "Sistema Piemonte", se del caso.</p>   | Immediata  | Applicazione misure al 100% delle procedure   |
| 9,00    | 8/1                              | 1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE | <b>INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE</b> | Erogazione incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)   | Selezione pilotata per interesse personale   | Trasparenza  | Immediata  | Applicazione misure al 100% delle procedure   |
| 10      | 1/3                              | 3. CONTRATTI PUBBLICI              | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                   | Processi di analisi e definizione dei fabbisogni, redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori, servizi e forniture. | A) Carente programmazione non ancorata a tutte le necessità dell'Ente B) Frazionamento artificioso, oppure calcolo del valore stimato dell'appalto alterato al fine di non superare le soglie previste per affidamenti diretti/procedure negoziate   | <p>1) Richiesta elenco annuale delle scadenze contrattuali superiori agli importi di cui al punto 2) da comunicare al referente per la programmazione al fine di programmare le procedure di acquisizione di beni e servizi</p> <p>2) Programma triennale delle OO.PP. e programma triennale servizi e forniture superiori rispettivamente a € 150.000,00 e € 140.000,00</p> <p>3) Obbligo (a cura di tutti coloro che procedono ad effettuare affidamenti) di comunicazione al RPCT di tutti gli affidamenti effettuati rispetto alla programmazione dell'anno precedente di cui al punto 2), con l'indicazione della modalità di affidamento (anche eventuali proroghe o affidamenti di urgenza): comunicazione da parte dei dirigenti in sede di monitoraggio del piano.</p> <p>4) Tracciamento degli affidamenti il cui importo è al di sotto del 10% rispetto alla soglia per l'affidamento diretto/procedura negoziata e comunicazione al Segretario Generale per il controllo successivo sugli atti</p> | <p>1) 2) Da realizzare ogni anno entro il 31/7</p> <p>3) da realizzare ogni anno in sede di monitoraggio del piano</p> <p>4) da realizzare semestralmente contestualmente ai controlli successivi sugli atti</p> | <p>1) n. elenchi da predisporre e trasmettere : &gt;=1</p> <p>3) n. affidamenti con proroghe o affidamenti d'urgenza/ n. affidamenti effettuati</p> <p>4) Applicazione misura al <b>3%</b> delle procedure, come da regolamento controlli interni</p> |

## tab "C" \_ MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE

| N.OR D. | N.PROCES SI / ATTIVITA' PER AREA | AREA                  | PROCESSO                                     | PROCEDIMENTO - ATTIVITA'   | RISCHI CONNESSI  | MISURE   | PROGRAMMAZIONE TEMPI | INDICATORI   |
|---------|----------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|----------------------|--|
| 11      | 2/3                              | 3. CONTRATTI PUBBLICI | <b>PROGETTAZIONE</b>                         | DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO  | Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa   | Norme e regolamenti nazionali e comunali   | Immediate            | Da realizzare per tutte le procedure di affidamento a partire dell'anno 2016         |
| 12      | 3/3                              | 3. CONTRATTI PUBBLICI |  | REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA   | Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra guadagni da parte dello stesso esecutore | Norme e regolamenti nazionali e comunali<br>Previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori, servizi o forniture  | Immediate            | Da realizzare per tutte le procedure di affidamento a partire dall'anno 2016         |
| 13      | 4/3                              | 3. CONTRATTI PUBBLICI | <b>PREDISPOSIZIONE BANDO E SELEZIONE DEL</b> | DEFINIZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO  | Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore.   | Norme e regolamenti nazionali e comunali<br>Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese<br>Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera<br>Verifica della compatibilità con CONSIP, MEPA e TRASPARE<br>Richiesta autocertificazione alle imprese/professionisti per accertare l'insussistenza di situazioni di cui art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.  | immediate            | n. gare su cui attuare le misure previste: <b>100% — 2) 10%</b><br>degli affidamenti |
| 14      | 5/3                              | 3. CONTRATTI PUBBLICI |  | INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia) | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. I vari soggetti coinvolti possono pilotare le gare. Azioni per restringere troppo la platea dei partecipanti. Applicazione distorta dei criteri di gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.                          | Rispetto Predisposizione protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse inferiori a 40.000,00 euro.<br>Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura ed al sistema di affidamento.<br>Utilizzo di clausole standardizzate, conformi alle prescrizioni normative, in merito a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori<br>Attestazione sulla determina a contrarre dell'assenza di conflitti di interessi dei soggetti coinvolti nella redazione degli atti di gara;<br>2) Verifica da parte dei dirigenti dei requisiti degli operatori aggiudicatari degli affidamenti inferiori a € 40.000,00 e comunicazione al RPCT dell'esito di tali controlli, in sede di monitoraggio del PTPC |                      |  |

**tab "C" \_ MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE**

| N.OR D. | N.PROCES SI / ATTIVITA' PER AREA | AREA                  | PROCESSO                           | PROCEDIMENTO - ATTIVITA'                        | RISCHI CONNESSI  | MISURE  | PROGRAMMAZIONE TEMPI | INDICATORI                                      |
|---------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|--|---|----------------------|---|
| 15      | 6/3                              | 3. CONTRATTI PUBBLICI | <b>CONTRAENTE</b>                  | REQUISITI DI QUALIFICAZIONE                     | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Mancato rispetto art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001  |   |                      | degli affidamenti                               |
| 16      | 7/3                              | 3. CONTRATTI PUBBLICI |                                    | REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE                     | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto  |   |                      |   |
| 17      | 8/3                              | 3. CONTRATTI PUBBLICI | <b>ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO</b> | VALUTAZIONE DELLE OFFERTE                       | 1) Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.   | 1) Definizione di criteri di valutazione oggettivi limitando i margini di discrezionalità di valutazione da parte della commissione.<br>2) e 3) Pubblicità delle sedute e pubblicazione dei verbali di gara dai quali risulti l'applicazione dell'anomalia<br>4) Pubblicazione degli atti di revoca | Immediata            | n. gare su cui attuare le misure previste: 100% |
| 18      | 9/3                              | 3. CONTRATTI PUBBLICI |                                    | VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE | 2) Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.<br>3) Accordi tra imprese che intervengono nella competizione allo scopo di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia |   |                      |   |

## tab "C" \_ MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE

| N.OR D. | N.PROCES SI / ATTIVITA' PER AREA | AREA                  | PROCESSO                              | PROCEDIMENTO - ATTIVITA'         | RISCHI CONNESSI  | MISURE  | PROGRAMMAZIONE TEMPI   | INDICATORI   |
|---------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| 19      | 10/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI |                                       | REVOCA DEL BANDO                 | 4) 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  |   |  |  |
| 20      | 11/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI |                                       | COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA | Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Mancata verifica requisiti per la nomina dei commissari di cui art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di uffici).         | Verifica requisiti per la nomina dei commissari ai sensi del Codice dei Contratti ed ai sensi dell' art. 35 bis D. Lgs. 165/2001. Richiesta di autocertificazione attestante: l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi del D.Lgs. 36/2023 , dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.In particolare lett sub a) - q)  | Immediata per tutte le commissioni   | Richiesta autocertificazione in tutti i casi in cui sia prevista la nomina della commissione di gara   |
| 21      | 12/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI | <b>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b> | PROCEDURE NEGOZiate              | 1) Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;<br>2) Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common Procurement vocabulary (CPV)<br>3) Mancata rotazione degli operatori economici | 1) a) Pubblicazione in formato tabellare degli affidamenti , recante le seguenti informazioni:<br>- Estremi del provvedimento di affidamento;<br>- Oggetto della fornitura;<br>- Operatore economico affidatario, e per le procedure negoziate, soggetti invitati<br>- Importo impegnato e liquidato<br>b) Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 36/2023<br>c) Riferimento alla disciplina regolamentare interna, ove presente<br>d) ) Controlli successivi: verifica del ricorso al | 1) a), b), c) Immediata<br>1) d) semestrale<br>2) Da realizzare annualmente;<br>3) Immediata | 1) a) Pubblicazione del 100% delle procedure<br>1) b) c) 100% degli atti<br>1)d) Controlli successivi semestrali sugli atti secondo quanto previsto dal regolamento dei controlli interni: 3% delle determinazioni. Controlli successivi semestrali del 3% sui contratti stipulati mediante scrittura privata/lettera commerciale/Mepa<br>2) Comunicazione al RPCT degli elenchi degli operatori economici in sede di monitoraggio di fine anno del piano, per controllo del 3% degli atti adottati<br>3) Pubblicazione avviso per il 100% delle procedure |
| 22      | 13/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI |                                       | AFFIDAMENTI DIRETTI              | 1) Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)<br>2) Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common Procurement vocabulary (CPV)                     | MEPA/CONSIP/TRASPARE, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente.<br>2)Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti per lavori, servizi e forniture superiori a 5.000,00 euro<br>3) Pubblicazione di avvisi esplorativi per manifestazione d'interesse  |  |  |
| 23      | 14/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI |                                       | Stipula di contratti             | Omissione di controllo in merito alla regolarità della documentazione o per stipula in assenza di determina di autorizzazione o provvedimento analogo  | 1) Controlli per i contratti di appalto sulla regolarità della procedura e sul possesso dei requisiti dell'appaltatore.<br>2) Controllo successivo sugli atti ai sensi del vigente Regolamento.<br>3) Inserimento numero di repertorio sull'atto di liquidazione, ove previsto<br>4) Clausola risolutiva per i soggetti che non rispettano i protocolli di legalità   | Immediata  | 1) Controllo sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario secondo disposizioni di legge da parte dei Dirigenti<br>2) Controlli successivi sugli atti: secondo quanto previsto dal regolamento dei controlli interni sul 3% dei contratti non stipulati in forma pubblica amministrativa.   |

**tab "C" \_ MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE**

| N.OR D. | N.PROCES SI / ATTIVITA' PER AREA | AREA                  | PROCESSO  | PROCEDIMENTO - ATTIVITA'   | RISCHI CONNESSI   | MISURE  | PROGRAMMAZIONE TEMPI                                       | INDICATORI   |
|---------|----------------------------------|-----------------------|---|--|---|---|--|--|
| 24      | 15/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI | <b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO – RENDICONTAZIONI E DEL CONTRATTO</b> | VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO   | 1) Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore il recupero dello sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni.  | 1) Comunicazione al RPCT delle varianti superiori al 20% dell'importo iniziale e comunicazione di proroghe con incremento di termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti.  | Immediata  | n. contratti su cui attuare le misure previste: 100% lavori sopra Euro 500.000,00 - servizi e forniture sopra i 100.000,00 Euro. |
| 25      | 16/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI |   | SUBAPPALTO   | 1) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.<br>2) Esecuzione delle prestazioni attraverso subappalti non autorizzati e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. 646/1982   | 1) A seguito di contenzioso, ricognizione nell'arco di due anni sia degli operatori economici che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 104/2010 al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi.<br>2) Controlli in loco periodici ed a sorpresa al fine di accertare che le prestazioni siano eseguite dall'aggiudicatario o da un subappaltatore autorizzato. In tal caso è data la facoltà all'amministrazione appaltante di richiedere la risoluzione del contratto come prevede l'art. 21 della L. n. 646/1982. | 1) Immediato<br>2) Nel corso dell'esecuzione del contratto | 1) Misura da attivare sul 100% degli affidamenti in contenzioso.<br>2) Controlli in loco sul 30% dei cantieri aperti nell'anno.  |
| 26      | 17/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI |   | EMISSIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO ALL'ESECUTORE       | Non corretta contabilizzazione dei lavori eseguiti ed emissione degli atti contabili in violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per il versamento del corrispettivo all'appaltatore  | Controllo da parte dei responsabili dei procedimenti del rispetto dei tempi di esecuzione del contratto e dell'applicazione delle penali per i ritardi.   | Immediata  | Misura da attivare nel 100% dei contratti  |
| 27      | 18/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI |   | OMOLOGAZIONE DEL COLLAUDO O DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLE POLIZZE A GARANZIA | Non corretta istruttoria in violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati e non corretto svincolo delle polizze fideiussorie a garanzia. Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti. |   | Immediata  | Misura da attivare nel 100% dei contratti  |
| 28      | 19/3                             | 3. CONTRATTI PUBBLICI |   | UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI              | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario.   | Normativa nazionale   | Immediata  | n. accordi nell'anno   |

**tab "C" \_ MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE**

| N.OR D. | N.PROCES SI / ATTIVITA' PER AREA | AREA  | PROCESSO                                   | PROCEDIMENTO - ATTIVITA'   | RISCHI CONNESSI   | MISURE   | PROGRAMMAZIONE TEMPI  | INDICATORI   |
|---------|----------------------------------|---|--|--|---|--|---|--|
| 29      | 1/11                             | 11-<br>PROVVEDIMENTI<br>AMPLIATIVI SFERA<br>GIURIDICA DEI<br>DESTINATARI<br>PRIVI DI EFFETTO<br>ECONOMICO<br>DIRETTO E<br>IMMEDIATO | <b>AMMISSIONE A<br/>SERVIZI / BENEFICI</b> | Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente o da terzi all'utenza (graduatoria asili nido, servizi di trasporto) | Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.                   | Delibere che disciplinano le tariffe e l'accesso alle agevolazioni Procedure predefinite.<br>Modulistica ad hoc per la richiesta delle agevolazioni, pubblicata sul sito. Controllo a campione della documentazione prodotta. Controllo correttezza graduatoria da parte della commissione di gestione asilo nido. | Immediata   | Applicazione criteri prestabiliti al 100% delle richieste  |
| 30      | 1/10                             | 1-<br>PROVVEDIMENTI<br>AMPLIATIVI SFERA<br>GIURIDICA DEI<br>DESTINATARI<br>CON EFFETTO<br>ECONOMICO<br>DIRETTO E<br>IMMEDIATO       | <b>ASSEGNAZIONE<br/>ALLOGGI</b>            | Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa                                     | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti. | Controllo documentale del 100% delle istanze in fase istruttoria.  | Immediata   | Controllo documentale del 100% delle istanze in fase istruttoria.  |
| 31      | 1/12                             | 12 - ALTRI SERVIZI  | <b>TRASPARENZA</b>                         | Applicazione D.Lgs 33/2013   | Omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire amministratori o dirigenti inadempienti  | Monitoraggio semestrale della sezione Amministrazione Trasparente del sito web.  | Compilazione dell'allegata tabella 3 contenente gli obblighi di pubblicazione | n. 2 monitoraggi semestrali  |
| 32      | 1/7                              | 7- GOVERNO DEL<br>TERRITORIO  | <b>TITOLI ABITATIVI</b>                    | Titoli abilitativi edilizi: SCIA, SCIA in sanatoria, CILA e CILA in sanatoria.                                       | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti     | 1) Controllo documentale delle CILA e delle SCIA (100% a cura del servizio edilizia).<br>2) Procedura di gestione informatizzata delle pratiche edilizie, tale da garantire la tracciabilità dei processi.<br>3) Controllo successivo sui permessi di costruire: estrazione del 3% ogni semestre                   | 1) immediata;<br>2) immediata;<br>3) semestrale                               | 1) Controllo documentale sulle CILA e sulle SCIA.<br>3) Sottoporre al controllo successivo il 3% provvedimento/pratica (permessi di costruire), per sessione di controllo prevista dal regolamento dei controlli interni |
| 33      | 2/11                             | 11-<br>PROVVEDIMENTI<br>AMPLIATIVI SFERA<br>GIURIDICA DEI<br>DESTINATARI<br>PRIVI DI EFFETTO<br>ECONOMICO<br>DIRETTO E<br>IMMEDIATO | <b>ATTESTAZIONI</b>                        | Attestazioni di regolarità di soggiorno  | Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti       | Controllo documentale del 100% delle domande presentate  | Immediata   | Controllo sul 100% delle pratiche  |

**tab "C" \_ MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE**

| N.OR D. | N.PROCES SI / ATTIVITA' PER AREA | AREA  | PROCESSO                             | PROCEDIMENTO - ATTIVITA'  | RISCHI CONNESSI   | MISURE  | PROGRAMMAZIONE TEMPI | INDICATORI   |
|---------|----------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|----------------------|--|
| 34      | 3/11                             | 11-<br>PROVVEDIMENTI<br>AMPLIATIVI SFERA<br>GIURIDICA DEI<br>DESTINATARI<br>PRIVI DI EFFETTO<br>ECONOMICO<br>DIRETTO E<br>IMMEDIATO | <b>REGISTRAZIONI<br/>ANAGRAFICHE</b> | Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, matrimonio, divorzi) | Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | 1) Controllo documentale del 100% delle domande presentate<br>2) Dare adeguata pubblicità alle tariffe per i servizi funebri  | Immediata            | 1) Controllo sul 100% delle pratiche<br>2) Pubblicazione sul sito web del comune |
| 35      | 4/11                             | 11-<br>PROVVEDIMENTI<br>AMPLIATIVI SFERA<br>GIURIDICA DEI<br>DESTINATARI<br>PRIVI DI EFFETTO<br>ECONOMICO<br>DIRETTO E<br>IMMEDIATO |                                      | Registrazioni anagrafiche (residenza)                           | Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | Controllo automatico attraverso ANPR su dati bloccanti (residenza, C.F., atti di stato civile)  | Immediata            | Controllo sul 100% delle pratiche  |
| 36      | 5/11                             | 11-<br>PROVVEDIMENTI<br>AMPLIATIVI SFERA<br>GIURIDICA DEI<br>DESTINATARI<br>PRIVI DI EFFETTO<br>ECONOMICO<br>DIRETTO E<br>IMMEDIATO |                                      | Registrazioni anagrafiche (cittadinanza)                        | Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | Controllo documentale del 100% delle istanze  | Immediata            | Controllo sul 100% delle pratiche  |
| 37      | 6/11                             | 11-<br>PROVVEDIMENTI<br>AMPLIATIVI SFERA<br>GIURIDICA DEI<br>DESTINATARI<br>PRIVI DI EFFETTO<br>ECONOMICO<br>DIRETTO E<br>IMMEDIATO |                                      | Procedura elettorale: ammissione al voto                        | Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | Controllo preventivo da parte della commissione circondariale prefettizia   | Immediata            | Controllo sul 100% delle pratiche  |
| 38      | 1/2                              | 2 AFFARI LEGALI E<br>CONTENZIOSO  | <b>GESTIONE<br/>SEGNALAZIONI</b>     | Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza  | Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi                            | Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato.<br>Procedura formalizzata a livello di Servizio per la gestione delle segnalazioni. | Immediata            | Controlli sul 100% delle segnalazioni  |

**tab "C" \_ MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE**

| N.OR D. | N.PROCES SI / ATTIVITA' PER AREA | AREA  | PROCESSO                                      | PROCEDIMENTO - ATTIVITA'   | RISCHI CONNESSI   | MISURE   | PROGRAMMAZIONE TEMPI  | INDICATORI   |
|---------|----------------------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| 39      | 2/12                             | 12 - ALTRI SERVIZI  | <b>GESTIONE PROTOCOLLO</b>                    | Protocollo in entrata  | Mancata o volontaria omissione di protocollazione di atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi   | Protocollo informatizzato aggiornato quotidianamente   | Immediata   | Protocollazione del 100% degli atti in entrata in applicazione del vigente Regolamento comunale del diritto di accesso alle informazioni e agli atti e documenti amministrativi. |
| 40      | 1/4                              | 4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI  | <b>ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>                 | Attività di controllo gestione rifiuti   | Omissioni di controllo  | Controllo su segnalazione dei rifiuti abbandonati sul territorio. Controllo sull'operato dei soggetti che hanno in gestione la raccolta dei rifiuti  | Immediata   | Controllo sul 100% delle pratiche  |
| 41      | 2/4                              | 4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI  |   | Attività di controllo in materia edilizia e ambientale                         | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi ambientali , alterazione dei dati rilevati , omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all'adozione di atti conseguenti . | Controlli su segnalazione; controlli in materia edilizia secondo quanto previsto con DPR 380/2001.   | Immediata   | Controllo sul 100% delle pratiche  |
| 42      | 3/4                              | 4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI  |   | Attività di controllo in materia commerciale                                   | Mancato accertamento di violazioni, accordi collusivi per omettere accertamenti , cancellazione di violazioni amministrative , alterazione dei dati rilevati  | Controlli preventivi su banche dati informatizzate; controlli successivi sul territorio, anche su segnalazione   | Immediata   | Controllo sul 100% delle pratiche  |
| 43      | 7/11                             | 11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |   | <b>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO</b>                                     | Patrocini   | Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti  | Regolamento<br>Pubblicazione nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" | Immediata  |
| 44      | 2/7                              | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO  | <b>SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA'</b> | Segnalazione certificata di agibilità  | Omesso controllo, totale o parziale, della documentazione prodotta a corredo  | Controllo documentale del 100% delle pratiche; procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato; ispezioni su segnalazione ed ai sensi della normativa vigente.   | Immediata   | Controllo documentale del 100% delle pratiche  |
| 45      | 3/7                              | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO  | <b>PERMESSI DI COSTRUIRE</b>                  | Rilascio permessi di costruire diretti, in sanatoria, convenzionati, in deroga | Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti   | Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, attraverso il portale edilizio.<br>Standardizzazione della relazione istruttoria<br>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni<br>Monitoraggio dei tempi del procedimento<br>Garantire il controllo di ciascun processo attraverso le seguenti tre figure, ove possibile: istruttore, responsabile del procedimento, responsabile del provvedimento. | Immediata   | Monitoraggio tempi procedimento sul 100% delle pratiche  |

## tab "C" \_ MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE

| N.OR D. | N.PROCES SI / ATTIVITA' PER AREA | AREA   | PROCESSO                      | PROCEDIMENTO - ATTIVITA'  | RISCHI CONNESSI   | MISURE  | PROGRAMMAZIONE TEMPI | INDICATORI   |
|---------|----------------------------------|--|-------------------------------|---|---|---|----------------------|--|
| 46      | 4/7                              | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO   | <b>AUTORIZZAZIONI</b>         | Rilascio autorizzazioni per interventi edilizi minori (tende, insegne, ecc.) e Occupazione Suolo Pubblico con manufatti edilizi (chioschi, dehors ecc.) | Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti   | Regolamento e modulistica standardizzata per la richiesta.  | Immediata            | Applicazione regolamento sul 100% pratiche               |
| 47      | 5/7                              | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO   |                               | Autorizzazioni paesaggistiche   | Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti  | Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche.<br>Formalizzazione e informatizzazione delle procedure.   | Immediata            | Controlli sul 100% pratiche                              |
| 48      | 6/7                              | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO   |                               | Autorizzazioni ambientali<br>Procedure VIA e VAS  | Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti  | Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche<br>Formalizzazione e informatizzazione delle procedure   | Immediata            | Controlli sul 100% pratiche                              |
| 49      | 8/11                             | 11 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | <b>ATTESTAZIONI</b>           | Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari   | Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti   | Controlli documentali   | Immediata            | Controlli sul 100% pratiche                              |
| 50      | 7/7                              | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO   | <b>CERTIFICAZIONI</b>         | Rilascio Certificazioni Urbanistiche  | Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto   | Monitoraggio tempi di istruttoria delle istanze   | Immediata            | Monitoraggio tempi procedimento sul 100% delle pratiche  |
| 51      | 4/4                              | 4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI   | <b>ATTIVITA' DI CONTROLLO</b> | Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato  | Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi , accordi collusivi per indebito esito positivo di accertamenti di pg.   | Monitoraggio tempi di procedimento.   | Immediata            | Monitoraggio tempi procedimento sul 100% delle pratiche. |
| 52      | 2/10                             | 10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO      | <b>AUTORIZZAZIONI</b>         | Autorizzazione per commercio e attività produttive  | 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) | Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. Formalizzazione e informatizzazione di una procedura operativa per l'effettuazione dei controlli che garantisca la tracciabilità dell'operato.<br><br>Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze | Immediata            | Monitoraggio tempi procedimento sul 100% delle pratiche  |

**tab "C" \_ MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE**

| N.OR D. | N.PROCES SI / ATTIVITA' PER AREA | AREA   | PROCESSO                                 | PROCEDIMENTO - ATTIVITA'   | RISCHI CONNESSI  | MISURE  | PROGRAMMAZIONE TEMPI | INDICATORI                                      |
|---------|----------------------------------|--|--|--|--|---|----------------------|---|
| 53      | 3/10                             | 3 - CONTRATTI PUBBLICI                                   | <b>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO</b> | Concessione in uso ( comodato) di beni/ spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente.<br>Convenzioni per assegnazione locali comunali alle associazioni iscritte | Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti   | Regolamento utilizzo spazi pubblici<br>Pubblicazione delle strutture disponibili, delle modalità di accesso e della documentazione necessaria per richiedere la concessione   | Immediata            | Applicazione regolamento al 100% delle pratiche |
| 54      | 20/3                             | 3 - CONTRATTI PUBBLICI                                   | <b>CONTRATTI ATTIVI</b>                  | Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi  | Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica   | Normativa nazionale<br>Programma delle alienazioni<br>Predisposizione di gare pubbliche con valutazione del valore degli immobili   | Immediata            | Applicazione regolamento al 100% delle pratiche |
| 55      | 1/9                              | 9 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA                           | <b>STRUMENTI URBANISTICI</b>             | Strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata in attuazione del P.R.G.C. o in variante   | Approvazione di S.U.E. e loro varianti in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati  | Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche<br>Garantire il controllo di ciascun processo attraverso le seguenti tre figure: istruttore, responsabile del procedimento, responsabile del provvedimento | Immediata            | Controlli sul 100% delle pratiche               |
| 56      | 2/9                              | 9 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA                           | <b>PRGC</b>                              | Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G.C e varianti  | Formazione, adozione e approvazione dello strumento urbanistico generale , sue varianti e modifiche, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati  | Fase endoprocedimentale: coordinamento con Enti sovraordinati (copianificazione e procedura verifica VAS), che garantisce un controllo esterno<br>Fase di adozione/approvazione: atti, adottati dal C.C. assoggettati a pubblicità.           | Immediata            | Controlli e pubblicazione sul 100% deli atti    |
| 57      | 8/7                              | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO                               | <b>PERMESSI DI COSTRUIRE</b>             | Rilascio pemessi di costruire  | Richiesta di contributi inferiori al dovuto per favorire determinati soggetti privati  | Informatizzazione e Controllo dei calcoli degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione per tutte le pratiche edilizie.  | Immediata            | Controlli su 100% pratiche                      |
| 58      | 3/12                             | 12 - ALTRI SERVIZI                                       | <b>LIQUIDAZIONI</b>                      | Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio  | Liquidazione indennità non dovute  | Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento  | Immediata            | Controlli su 100% pratiche                      |
| 59      | 1/6                              | 6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | <b>CANONI LOCAZIONE</b>                  | Canoni di locazione passivi e attivi   | Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato   | Verifica e aggiornamento dei criteri di valutazione per la fissazione di canoni di locazione congrui  | Immediata            | Controlli su 100% pratiche                      |
| 60      | 4/12                             | 12 - ALTRI SERVIZI                                       | <b>ORDINANZE</b>                         | Ordinanze  | Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze  | Presenza di più soggetti coinvolti in ciascuna fase del procedimento e/o nel controllo della procedura, ove possibile   | Immediata            | Controlli su 100% pratiche                      |
| 61      | 5/4                              | 4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI           | <b>ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>            | Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali e corretta conclusione del procedimento                     | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione delle sanzioni amministrative, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di violazioni | Previsione di pattuglie addette al controllo composte sempre da 2 agenti  | Immediata            | Controlli su 100% pratiche                      |

**tab "C" \_ MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE**

| N.OR D. | N.PROCES SI / ATTIVITA' PER AREA | AREA  | PROCESSO   | PROCEDIMENTO - ATTIVITA'                               | RISCHI CONNESSI  | MISURE  | PROGRAMMAZIONE TEMPI | INDICATORI  |
|---------|----------------------------------|---|--|--|--|---|----------------------|---|
| 62      | 6/4                              | 4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI  |  | Accertamenti e sgravi tributi comunali                 | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti  | 1) Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento<br>2) Regolamenti e previsioni legislative<br>3) Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA   | Immediata            | 1) Da realizzare a cadenza annuale entro il 31/12       |
| 63      | 2/6                              | 6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO  | <b>RISCOSSIONE</b>   | Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti  | 1) Regolamenti<br>2) Monitoraggio costante e accertamenti (raccomandate o a.g.)   | Semestrale           | monitoraggio tempi procedimento sul 100% delle pratiche |
| 64      | 4/10                             | 10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | <b>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI</b> | Erogazioni contributi ad associazioni                  | Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti  | Regolamenti per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri<br>Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013<br>Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio<br>Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale (PTTI)<br>Per erogazioni a saldo contributi a consuntivo, controllo dei progetti/interventi realizzati e rendiconto spese sostenute<br>Controllo complessivo su tutte le riduzioni tariffarie previste da delibere correlate di G.C. | Immediata            | Pubblicazione del 100% dei provvedimenti                |
| 65      | 5/10                             | 10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |  | Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati             |  |   |                      |   |
| 66      | 6/10                             | 10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | <b>CONCESSIONI CIMITERIALI</b>                                       | Rilascio concessioni cimiteriali                       | Rilascio di concessioni con pagamento di tariffe inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti. | Regolamento di Polizia Mortuaria .<br>Pubblicazione della documentazione necessaria per richiedere la concessione.<br>Delibera G.C. che definisce le tariffe da applicare. Pubblicazione delle tariffe.   | Immediata            | Applicazione regolamento sul 100% pratiche              |
| 67      | 3/6                              | 6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO  | <b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b>                              | Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio | Conferimento di indennità "ad personam" non dovute   | CCNL e CCDI   | Immediata            | Applicazione CCNL al 100% dei dipendenti                |
| 68      | 9/1                              | 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE   |  | Contrattazione sindacale                               | Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti   | CCNL e CCDI<br>Norme di Trasparenza ai sensi D.lgs 33/2013  | Immediata            | Applicazione CCNL al 100% dei dipendenti                |

**tab "C" \_ MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE**

| N.OR D. | N.PROCES SI / ATTIVITA' PER AREA | AREA   | PROCESSO   | PROCEDIMENTO - ATTIVITA'   | RISCHI CONNESSI   | MISURE   | PROGRAMMAZIONE TEMPI          | INDICATORI   |  |
|---------|----------------------------------|--|--|--|---|--|-------------------------------|--|--|
| 69      | 10/1                             | 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE                | <b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b>                                      | Procedura disciplinare   | Omessa vigilanza<br>Sanzione non corretta<br>Omessa segnalazione alle autorità competenti   | Codice di Comportamento e Codice disciplinare  | Immediata                     | Pubblicazioni del 100% dei dati  |  |
| 70      | 11/1                             | 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE                |  | Rilevazione Presenze   | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi- permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti<br>False attestazioni della presenza in servizio<br>Omessi controlli | CCNL, Codice di Comportamento, Codice disciplinare e modulistica per richiesta permessi<br>Comunicazione dati alla Funzione Pubblica<br>Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013<br>Formazione generale rivolta a tutti i dipendenti dell'Ente su Etica e Legalità | Immediata                     |  |  |
| 71      | 12/1                             | 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE                |  | Telelavoro   | Discrezionalità nella scelta dei dipendenti cui concedere il telelavoro   | Regolamento con indicazione dei criteri di priorità  | Immediata                     |  | A partire dal 2016: verifica dei requisiti di accesso di tutte le domande. |
| 72      | 13/1                             | 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE                |  | Piano di formazione  | Mancato aggiornamento professionale e normativo dei dipendenti  | Budget annuale di spesa per corsi di formazione, suddiviso per settori. Inoltre comunicazioni riguardanti l'organizzazione di corsi specifici.<br>Richieste periodiche ai servizi di esigenze formative e di aggiornamento   | Immediata                     |  | Controllo su 100% richieste  |
| 73      | 4/6                              | 6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | <b>GESTIONE BILANCIO</b>   | <b>GESTIONE ORDINARIE DELLE ENTRATE DI BILANCIO</b>                          | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti   | 1) Norme di legge<br>2) Regolamenti<br>3 ) Monitoraggio costante e misure di sollecito con modalità differenziate<br>4) Controlli successivi sugli atti  | Immediata                     | 1), 2), 3): applicazione al 100% delle entrate;<br>4) a campione             |  |
| 74      | 5/6                              | 6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO |  | <b>GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO</b>                            | Omesso impegno, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti   | 1) Norme di legge<br>2) Regolamenti<br>3) Controlli successivi sugli atti  | Immediata                     | 1), 2): applicazione al 100% delle entrate;<br>3) a campione                 |  |
| 75      | 2/2                              | 2 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO                          | <b>CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI PER RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO</b> | <b>CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI PER RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO</b> | Limite alla rotazione di incarichi al fine di favorire un professionista  | 1) Controllo successivo di regolarità amministrativa, a campione, degli atti secondo il regolamento dei controlli interni<br>2) Rispetto dei regolamenti comunali  | 1) Semestrale<br>2) Immediata | 1) a campione<br>2) applicazione regolamenti: 100% degli incarichi conferiti |  |

TABELLA D - SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ELENCO OBBLIGHI

| Denominazione sottosezione (se è 1 (Macrofamiglie))               | Denominazione sottosezione 2 (livello (Topologia di dati))  | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamenti/ Termini di scadenza per la pubblicazione (1)  | Riferente        | Dirigente con posizione organizzativa e responsabilità della elaborazione, trasmissione e pubblicazione di dati dei servizi indicati (2) | Soggetto obbligato alla pubblicazione (3) | Note (4) |
|---|---|--|--|---|--|------------------|--|---|----------|
| Disposizioni generali   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)                            | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate nel senso dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 23) (link alla sottosezione <i>Libri contabili/anticorruzione</i> )   | Annuale  | GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI  | Romano                                    |          |
|   | Altri generali  | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Riforme normative in organizzazione e attività   | Riforme normative con i relativi lodi, alle norme di legge state pubblicate nella banca dati "Normativo che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni"  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI  | Romano                                    |          |
|   |   |  | Altri amministrativi generali  | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro atto di disposizione in generale nello organizzativo, nelle funzioni, negli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme identiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI  | Romano                                    |          |
|   |   |  | Documenti di programmazione strategico- gestionale   | Direttive ministeriali, documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO | RAZIONERIA CONTROLLO DI GESTIONE   | Cola                                      |          |
|   |   | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 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. 300/1979) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento   | Temporaneo   | GRUPPO DI LAVORO | RAZIONERIA PERSONALE   | Lonacco                                   |          |
| Organizzazione  | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo   | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 (da pubblicare in tabella) | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI  | Romano                                    |          |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI  | Romano                                    |          |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Curriculum vitae  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI  | Romano                                    |          |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Compensi di qualsiasi natura concessi all'assunzione della carica   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI  | Romano                                    |          |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI  | Romano                                    |          |
|   |   | 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 percepiti   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI  | Romano                                    |          |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Altre eventuali incarichi con oneri a carico della amministrazione pubblica e indicazione del compenso spettanti  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI  | Romano                                    |          |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |  | Il dichiarante concorre con oneri a carico della amministrazione pubblica e indicazione del compenso spettanti  | Entro 3 mesi dalla elezione, nomina o conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione | GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI  | Romano                                    |          |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |  | Il copia dell'atto di nomina o di proclamazione (Per il soggetto, il congedo non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi concorrono (NB: dare eventualmente evidenza del mancato assenso))   | Fino 3 mesi dalla elezione, dalla nomina e dal conferimento dell'incarico                                | GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI  | Romano                                    |          |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |  | Il dichiarante concorre 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 apponimento della formula onni non onere affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. (Per il soggetto, il congedo non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi concorrono (NB: dare eventualmente evidenza del mancato assenso)) | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI  | Romano                                    |          |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                |  | Il dichiarante concorre le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi (Per il soggetto, il congedo non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi concorrono (NB: dare eventualmente evidenza del mancato assenso))  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI  | Romano                                    |          |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |  | Il copia delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico.   | Annuale  | GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI  | Romano                                    |          |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |  | Il 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 congedo non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi concorrono (NB: dare eventualmente evidenza del mancato assenso))   | Nessuno  | GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI  | Romano                                    |          |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 |  | Il dichiarante concorre 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 allegato copia delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno supera 5.000 €)   | Nessuno  | GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI  | Romano                                    |          |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 | Il dichiarante concorre le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima dichiarazione (Per il soggetto, il congedo non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi concorrono (NB: dare eventualmente evidenza del mancato assenso)) | Nessuno (va presentata una volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)    | GRUPPO DI LAVORO   | AFFARI GENERALI   | Romano   |                  |  |   |          |

| TABELLA D - SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ELENCO OBBLIGHI |   |   |   |   |   |                              |   |   |
|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|---|
| Denominazione sottosezione Inche I (Macrofamiglie)                | Denominazione sottosezione 2 Inche II (tipologie di dati) | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamenti/ Termini di scadenza per la pubblicazione (1)   | Riferenze                    | Dirigente con posizione organizzativa responsabile della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati dei servizi indicati (2) | Soggetto obbligato alla pubblicazione (3) |
|   |   |   |   |   |   |                              |   | Nota (4)                                  |
| Stazioni per mancata comunicazione dei dati                       |   | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Servizi per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo  | Previdimenti 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, in termini di assegni, le partecipazioni azionarie proprie o anche terzi i compensi cui di diritto l'autorizzazione della carica   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO             | AFFARI GENERALI   |   |
|   | 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   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO             | GESTIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE   | Cricenti                                  |
|   |   | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  | Organigramma da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che il titolare dell'ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma   | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena rececibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO             | GESTIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE   | Cricenti                                  |
| Telefono e posta elettronica                                      | Art. 14, 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 | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO  | GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO | Intorcia  |   |
| Consulenti e collaboratori  | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza      | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)   | Elenco 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 pretefetti, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO             | AFFARI GENERALI LL.PP. URBANISTICA  | Guidotti; Tarantino, Bizhuta              |
|   |   | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  |   | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO             | AFFARI GENERALI LL.PP. URBANISTICA  | Guidotti; Bizhuta                         |
|   |   | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  |   | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla fornitura di servizi o atti di diritto privato o relativi finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO             | AFFARI GENERALI LL.PP. URBANISTICA  | Guidotti; Bizhuta,                        |
|   |   | 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   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO             | AFFARI GENERALI LL.PP. URBANISTICA  | Guidotti; Tarantino, Bizhuta, Romano      |
|   |   | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 146/2001                                       |   | 4) Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso (dell'incarico) (comprensive delle eventuali variabili)   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO             | AFFARI GENERALI LL.PP. URBANISTICA  | Guidotti; Bizhuta, Romano                 |
|   |   | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 146/2001  |   | 5) Attestazione dell'avvenuta verifica dell'assunzione di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse   | Temporaneo  | GRUPPO DI LAVORO             | AFFARI GENERALI LL.PP. URBANISTICA  | Guidotti; Bizhuta, Romano                 |
| Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice      |   | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013   |   | Per ciascun titolare di incarico: 1) atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO             | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013   |   | 2) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO             | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013   |   | 3) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO             | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013   |   | 4) Impeti di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO             | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013   |   | 5) Dati relativi all'affiliazione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO             | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013   |   | 6) Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO             | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |
|   |   | 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               |   | 7) Dichiarazione concernente detti reali o beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, fiduciarie di imprese, azioni di società, quote di partecipazione o società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con apposizione della formula «mi sono onore affermare 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: fondo eventualmente evidenzia del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico» | Nessuno (va presentata una volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicabile fino alla cessazione dell'incarico o | GRUPPO DI LAVORO             | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. g) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013   |   | 8) 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: fondo eventualmente evidenzia del mancato consenso)) (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato e della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)  | Entro 3 mesi della nomina o del conferimento dell'incarico  | GRUPPO DI LAVORO             | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. h) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013   |   | 9) situazione 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: fondo eventualmente evidenzia del mancato consenso))   | Annuale   | GRUPPO DI LAVORO             | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |
|   |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  |   | 10) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico   | Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)   | GRUPPO DI LAVORO             | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |
| Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                  |   | 11) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)  | GRUPPO DI LAVORO  | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                      |   |   |

TABELLA D - SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ELENCO OBBLIGHI

| Denominazione sottosezione Inche I (Macrofamiglie) | Denominazione sottosezione 2 (livello Tipologie di dati)    | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamenti/ Termini di scadenza per la pubblicazione (1)  | Riferente  | Dirigente cui posizione organizzativa e responsabilità della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati dei servizi indicati (2) | Soggetto obbligato alla pubblicazione (3) | Nota (4) |                        |
|--|---|---|--|---|--|--|---|---|----------|------------------------|
| Personale  | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013                                       | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discretionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica  | Annuale (non oltre il 30 marzo)  | GRUPPO DI LAVORO   | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   | Note (4) |                        |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Decorazioni, titoli di onore  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO   | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |                        |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO   | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |                        |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Compensi di qualsiasi natura concessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del rischio)  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO   | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |                        |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO   | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |                        |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. d) 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   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO   | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |                        |
|  |   | 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  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO   | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |                        |
|  |   | 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 apposizione della formula osul mio cuore 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)) | 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). | GRUPPO DI LAVORO   | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |                        |
|  |   | 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 della dichiarazione dei redditi allegata all'risposta 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 e della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)  | Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico   | GRUPPO DI LAVORO   | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |                        |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, 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  | GRUPPO DI LAVORO   | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |                        |
|  |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico   | Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  | GRUPPO DI LAVORO   | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |                        |
|  |   | 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)   | GRUPPO DI LAVORO   | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |                        |
|  | 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)  | GRUPPO DI LAVORO  | GESTIONE DEL PERSONALE   | Losacco  |   |   |          |                        |
|  | Dirigenti cessati   | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)        | 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 della dotazione organica e relativi uffici di scola  | Temporaneo   | GRUPPO DI LAVORO  | ORGANIZZAZIONE                            |          | Losacco                |
|  |   |   | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo  | Nessuno  | GRUPPO DI LAVORO   | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |                        |
|  |   |   | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013   | Curriculum vitae  | Nessuno  | GRUPPO DI LAVORO   | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |                        |
|  |   |   | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013   | Compensi di qualsiasi natura concessi all'assunzione della carica   | Nessuno  | GRUPPO DI LAVORO   | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |                        |
|  |   |   | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  | Nessuno  | GRUPPO DI LAVORO   | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |                        |
|  |   |   | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti   | Nessuno  | GRUPPO DI LAVORO   | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |                        |
|  |   |   | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti  | Nessuno  | GRUPPO DI LAVORO   | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |                        |
|  |   |   | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982   | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferite al periodo dell'incarico  | Nessuno  | GRUPPO DI LAVORO   | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |                        |
|  |   |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982   | 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)) (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato e della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                           | Nessuno  | GRUPPO DI LAVORO   | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |                        |
|  |   |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982  | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso))   | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).  | GRUPPO DI LAVORO   | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |                        |
|  |   |   | Sanzioni per mancato comunicazione dei dati  | Sanzioni per mancato o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali  | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | 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 o sociali (enti) o componenti cui di diritto/beneficiario della carica | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO                          |          | GESTIONE DEL PERSONALE |
| Art. 14, c. 1, punto 1, d.lgs. n. 33/2013          |   |   |  |   | Caricchi dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO  | GESTIONE DEL PERSONALE                    | Losacco  |                        |

TABELLA D - SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ELENCO OBBLIGHI

| Denominazione sottosezione Inche I (Macrofamiglie)                          | Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamenti/ Termini di scadenza per la pubblicazione (1)  | Riferenze                                 | Dirigente e/o posizione organizzativa responsabile della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati dei servizi indicati (2) | Soggetto obbligato alla pubblicazione (3) |          |
|---|--|--|--|--|--|---|---|---|----------|
| Deduzione organica  | Conto annuale del personale  | 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 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)   | GRUPPO DI LAVORO                          | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   | Note (4) |
|   | Conto personale tempo indeterminato  | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                   | Conto personale tempo indeterminato  | Conto 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)   | GRUPPO DI LAVORO                          | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |
| Personale non a tempo indeterminato   | Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)   | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                   | Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)   | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico   | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO                          | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |
|   | Conto del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)                               | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                   | Conto del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)                               | Conto 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)   | GRUPPO DI LAVORO                          | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |
| Tassi di assenza  | Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)  | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                   | Tassi di assenza del personale destinati per uffici di livello dirigenziale                            | Tassi di assenza del personale destinati per uffici di livello dirigenziale  | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO                          | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001      | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                          | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |
| Contestazione collettiva  | Contestazione collettiva   | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Contestazione collettiva   | Riferimenti necessari per la consultazione dei sentenze e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                          | ORGANIZZAZIONE  | Losacco                                   |          |
| Contestazione integrativa   | Contratti integrativi  | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                   | Contratti integrativi  | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnica illustrativa e quella di attuazione, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                          | ORGANIZZAZIONE  | Losacco                                   |          |
|   | Conti contratti integrativi  | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | Conti contratti integrativi  | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, del prelievo, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della finanza pubblica  | Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)  | GRUPPO DI LAVORO                          | ORGANIZZAZIONE  | Losacco                                   |          |
| OIV   | Notiziari  | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                         | OIV  | Notiziari  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                          | ORGANIZZAZIONE  | Losacco                                   |          |
|   | Cartucce   | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                         | OIV (da pubblicare in tabelle)   | Cartucce   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                          | ORGANIZZAZIONE  | Losacco                                   |          |
|   | Compensi   | Par. 14.2, delib. CIVT n. 12/2013                                  | OIV  | Compensi   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                          | ORGANIZZAZIONE  | Losacco                                   |          |
| Bandi di concorso   | Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)   | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013   | Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)   | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i uffici di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                          | GESTIONE DEL PERSONALE  | Losacco                                   |          |
| Performance   | Sistema di misurazione e valutazione della Performance   | Par. 1, delib. CIVT n. 104/2010                                    | Sistema di misurazione e valutazione della Performance   | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)  | Temporaneo   | GRUPPO DI LAVORO                          | ORGANIZZAZIONE  | Cricenti                                  |          |
|   | Piano della Performance  | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                         | Piano della Performance  | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 10, c. 3-bis, d.lgs. n. 207/2009)   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                          | ORGANIZZAZIONE  | Cricenti                                  |          |
|   | Relazione sulla Performance  | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                         | Relazione sulla Performance  | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                          | ORGANIZZAZIONE  | Cricenti                                  |          |
|   | Ammontare complessivo dei premi  | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                   | Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)   | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                          | ORGANIZZAZIONE  | Cricenti                                  |          |
|   |  |  |  | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                          | ORGANIZZAZIONE  | Cricenti                                  |          |
|   |  |  |  | Entri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                          | ORGANIZZAZIONE  | Cricenti                                  |          |
|   |  |  |  | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)  | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di adempimento nella distribuzione dei premi e degli incentivi | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | GRUPPO DI LAVORO  | ORGANIZZAZIONE                            | Cricenti |
|   |  |  | Dati di differenziazione dell'offerta: della premiati sia per i dipendenti                             | Dati di differenziazione dell'offerta: della premiati sia per i dipendenti   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                          | ORGANIZZAZIONE  | Cricenti                                  |          |
|   |  |  | Enti pubblici vigilati   | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, adibiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con indicazione delle funzioni affidate e della attività svolta in favore dell'amministrazione o della attività di servizio pubblico affidate  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO                          | RAGIONERIA CONTROLLO DI GESTIONE  | Cricenti                                  |          |
|   |  |  |  | 1) ragione sociale   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO                          | RAGIONERIA CONTROLLO DI GESTIONE  | Cricenti                                  |          |
|   |  |  |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO                          | RAGIONERIA CONTROLLO DI GESTIONE  | Cricenti                                  |          |
|   |  |  |  | 3) durata dell'impegno   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO                          | RAGIONERIA CONTROLLO DI GESTIONE  | Cricenti                                  |          |
|   |  |  |  | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO                          | RAGIONERIA CONTROLLO DI GESTIONE  | Cricenti                                  |          |
|   |  |  |  | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO                          | RAGIONERIA CONTROLLO DI GESTIONE  | Cricenti                                  |          |
|   |  |  |  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO                          | RAGIONERIA CONTROLLO DI GESTIONE  | Cricenti                                  |          |



| TABELLA D - SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ELENCO OBBLIGHI |   |   |  |   |   |                  |   |   |          |
|---|---|---|--|---|---|------------------|---|---|----------|
| Denominazione sottosezione Inche I (Macrofamiglie)                | Denominazione sottosezione 2 (Bivite) (Tipologie di dati) | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento/ Termini di scadenza per la pubblicazione (1) | Referente        | Dirigente o posizione organizzativa responsabile della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati dei servizi indicati (2) | Soggetto obbligato alla pubblicazione (3)   | Note (4) |
| AIB/IVA e procedimenti  | Tipologie di procedimento                                 | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)   | 1) Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                   | GRUPPO DI LAVORO | SEGRETERIA SINDACO GIUNTA   | Benati, Romano  |          |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  |  | 2) Unità organizzative responsabili dell'istruttoria  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                   | GRUPPO DI LAVORO | SEGRETERIA SINDACO GIUNTA   | Benati, Romano  |          |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  |  | 3) Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica situazionale   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                   | GRUPPO DI LAVORO | SEGRETERIA SINDACO GIUNTA   | Benati, Romano  |          |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  |  | 4) Etichette, suffragio contenente all'indirizzo del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica situazionale  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                   | GRUPPO DI LAVORO | SEGRETERIA SINDACO GIUNTA   | Benati, Romano  |          |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  |  | 5) Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                   | GRUPPO DI LAVORO | SEGRETERIA SINDACO GIUNTA   | Benati, Romano  |          |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013  |  | 6) Termini finali in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine amministrativo rilevante   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                   | GRUPPO DI LAVORO | SEGRETERIA SINDACO GIUNTA   | Benati, Romano  |          |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013  |  | 7) Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                   | GRUPPO DI LAVORO | RAGIONERIA CONTROLLO DI GESTIONE  | Coia  |          |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013  |  | 8) Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di assenza, il potere nominativo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica situazionale  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                   | GRUPPO DI LAVORO | SEGRETERIA SINDACO GIUNTA   | Benati, Romano  |          |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  |  | 9) <u>Procedimenti ad istanza di parte</u>  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                   | GRUPPO DI LAVORO | TUTTI GLI UFFICI  | Cricenti, Guasti, Cossu, Cirrone, Beltrame, Guidotti, Bizhuta, Tarantino, Mini, Valentino, Cirillo, |          |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012   |  | 10) Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica situazionale a cui presentare le istanze   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                   | GRUPPO DI LAVORO | TUTTI GLI UFFICI  | Cricenti, Guasti, Cossu, Cirrone, Beltrame, Guidotti, Bizhuta, Tarantino, Mini, Valentino, Cirillo  |          |
| Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati       | Art. 35, c. 3, lgs. n. 33/2013                            | Recapiti dell'ufficio responsabile  | Recapiti telefonici e caselle di posta elettronica situazionale dell'ufficio responsabile per la 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 | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO  | TUTTI GLI UFFICI | Cricenti, Guasti, Cossu, Cirrone, Beltrame, Guidotti, Bizhuta, Tarantino, Mini, Valentino, Scervalle                                |   |          |
| Provvedimenti   | 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 personale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla mobilità di selezione prescisa (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"), accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.   | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)               | GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI   | Romano  |          |
|   | 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 personale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla mobilità di selezione prescisa (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"), accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.   | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)               | GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI   | Romano  |          |
|   | Art. 38, d.lgs. 36/2023                                   | Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici  | Una tantum con aggiornamento temporaneo in caso di modifiche   |   |   |                  |   | Guidotti, Tarantino   |          |
|   | ALLEGATO 15 al d.lgs. 36/2023                             | Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)  | Temporaneo   | Amministrazione in possesso degli operatori economici in ordine ai lavori di pubblica utilità e di opere in corso, nonché dati di gestione delle stesse   |   |                  |   | Martina, Tarantino  |          |
|   | ALLEGATO 15 al d.lgs. 36/2023                             | Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)   | Temporaneo   | Comunicazione circa la mancata selezione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori   |   |                  |   | Martina, Guidotti,  |          |
|   | Art. 168, d.lgs. 36/2023                                  | Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri oggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema | Temporaneo   | Comunicazione circa la mancata selezione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.   |   |                  |   | Martina, Tarantino  |          |
|   | Art. 169, d.lgs. 36/2023                                  | Atti occasionalmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli uffici degli art. 95, co. 1  | Temporaneo   | Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi   |   |                  |   | Martina, Guidotti, Tarantino  |          |

| TABELLA D - SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ELENCO OBBLIGHI |   |  |  |  |   |           |   |  |   |   |  |   |  |  |  |                    |                              |                              |
|---|---|--|--|--|---|-----------|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| Denominazione sottosezione Inche I (Macrofamiglie)                | Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)  | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamenti/ Termini di scadenza per la pubblicazione (1) | Referente | Dirigente con posizione organizzativa responsabile della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati dei servizi indicati (2) | Soggetto obbligato alla pubblicazione (3)  | Note (4)  |   |  |   |  |  |  |                    |                              |                              |
| Bandi di gara e contratti   | Art. 11, co. 2-quadro, l. n. 5/2003, modificato dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020<br>Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico   | PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI<br>soggetti titolari di progetti di investimento pubblico.<br>Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del contratto, ecc.   | Annuale  |  |   |           |   | Martina, Guidotti, Tarantino   | Nota (4)  |   |  |   |  |  |  |                    |                              |                              |
|   |   |  |  |  |   |           |   | <b>PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP. CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023</b> |   |   |  |   |  |  |  |                    |                              |                              |
|   |   |  |  |  |   |           |   | <b>PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI</b>  |   |   |  |   |  |  |  |                    |                              |                              |
|   |   |  |  |  |   |           |   | Fase   | Riferimento normativo   | Contenuto dell'obbligo  | Aggiornamenti  | Note  |  |  |  |                    |                              |                              |
|   |   |  |  |  |   |           |   | Pubblicazione  | Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023<br>Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo)<br>Allegato 1.6 al d.lgs. 36/2023<br>Dibattito pubblico obbligatorio | art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)  |  |   |  |  |  | Martina, Tarantino |                              |                              |
|   |   |  |  |  |   |           |   |  |   | 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato)   | Temporaneo   |   |  |  |  |                    |                              |                              |
|   |   |  |  |  |   |           |   |  |   | 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato<br>Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento |  |   |  |  |  |                    |                              |                              |
|   |   |  |  |  |   |           |   | Affidamento  | Art. 82, d.lgs. 36/2023<br>Documenti di gara<br>Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023<br>Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)                                | Documenti di gara. Che comprendono, almeno:<br>Delibera a contrarre<br>Bando/avviso di gara/lettera di invito<br>Disciplinare di gara<br>Capitolato speciale<br>Condizioni contrattuali proposte  | Temporaneo   |   |  |  |  | Taranto            |                              |                              |
|   |   |  |  |  |   |           |   |  |   | Art. 28, d.lgs. 36/2023<br>Trasparenza dei contratti pubblici   | Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti  | Temporaneo  |  |  |  |                    | Martina, Guidotti, Tarantino |                              |
|   |   |  |  |  |   |           |   |  |   | 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021<br>D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)   | Le disposizioni applicabili all'attività lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati.<br>Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione e | Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli enti delle procedure. |  |  |  |                    |                              | Martina, Guidotti, Tarantino |
| Affidamento   | Art. 10, co. 5, art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2;<br>D.lgs. 201/2022<br>Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica | Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:<br>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);<br>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);<br>3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;<br>4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (art. 24 e 31 co. 2);<br>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2) | Temporaneo   | L'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato alcuni schemi tipo, tra cui quelli relativi ai seguenti documenti:<br>Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall'art. 14, co. 3;<br>Motivazione giustificata richiesta dall'art. 17, co. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.<br>Resti fermo l'obbligo di trasmissione ad ANAC come sopra esposto previsto all'art. 31, co. 2, d.lgs. 201/2022.<br>La documentazione è disponibile al seguente link: <a href="https://www.anticorruzione.it/trasparenza/des-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica">https://www.anticorruzione.it/trasparenza/des-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica</a> |   |           |   |  | Martina, Guidotti, Tarantino  |   |  |   |  |  |  |                    |                              |                              |
|   |   | Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023<br>Collegio consultivo tecnico  | Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi)<br>CV dei componenti | Temporaneo   |   |           |   |  | Martina, Guidotti, Tarantino  |   |  |   |  |  |  |                    |                              |                              |

| TABELLA D - SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ELENCO OBBLIGHI |  |   |  |   |   |                  |   |   |   |  |  |
|---|--|---|--|---|---|------------------|---|---|---|--|--|
| Denominazione sottosezione Inche I (Macrofamiglie)                | Denominazione sottosezione 2 (livello Tipologie di dati) | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamenti/ Termini di scadenza per la pubblicazione (1) | Referente        | Dirigente con posizione organizzativa e responsabilità della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati dei servizi indicati (2) | Soggetto obbligato alla pubblicazione (3) | Note (4)  |  |  |
| Esecutiva   | Esecutiva  | Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021<br>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati<br>D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023) | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati.  | Tempestivo  |   |                  |   | Martina, Guadotti, Tarantino              |   |  |  |
|   |  |   | 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente degli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti  |   |   |                  |   |   |   |  |  |
|   |  |   | 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 58 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel biennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro   |   |   |                  |   |   |   |  |  |
|   |  |   | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro:<br>1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.   |   |   |                  |   |   |   |  |  |
| Sponsorizzazioni  | Sponsorizzazioni   | Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023<br>Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato  |  | Tempestivo  |   |                  |   | Martina, Guadotti, Tarantino, Fca         |   |  |  |
|   |  |   | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare:<br>1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento, con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;<br>2) perizia giustificativa;<br>3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli decisi da prezzi ufficiali;<br>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;<br>5) contratto, ove stipulato. | Tempestivo  |   |                  |   | Martina, Guadotti, Tarantino              |   |  |  |
| Procedure di somma urgenza e di protezione civile                 | Procedure di somma urgenza e di protezione civile        | Art. 140, d.lgs. 36/2023<br>Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023  |  | Tempestivo  |   |                  |   | Martina, Guadotti, Tarantino              |   |  |  |
|   |  |   | Procedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi   | Tempestivo  |   |                  |   | Martina, Guadotti, Tarantino              |   |  |  |
| Servizi, contributi, sussidi, vantaggi economici                  | Servizi, contributi, sussidi, vantaggi economici         | Art. 26, e. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Atti e modali  | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per le amministrazioni diverse stregoni per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri finanziamenti 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)                   | GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI   | Romano                                    |   |  |  |
|   |  |   | Art. 26, e. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri finanziamenti 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, e. 3, d.lgs. n. 33/2013)               | GRUPPO DI LAVORO | ATTIVITA' ECONOMICHE - SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORTIVI - SEGRETERIA SINDACO - UFF. ASSISTENZA - CASA UFF. AMBIENTE                       | Valentino, Cossu, Benati, Beltrame, Miti  |   |  |  |
|   |  |   | Per ciascun atto:  |   |   |                  |   |   | ATTIVITA' ECONOMICHE - SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORTIVI - SEGRETERIA SINDACO - UFF. ASSISTENZA - CASA | Valentino, Cossu, Benati, Beltrame, Miti |  |
|   |  |   | Art. 27, e. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario   | Tempestivo (art. 26, e. 3, d.lgs. n. 33/2013)               | GRUPPO DI LAVORO | ATTIVITA' ECONOMICHE - SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORTIVI - SEGRETERIA SINDACO - UFF. ASSISTENZA - CASA UFF. AMBIENTE                       | Valentino, Cossu, Benati, Beltrame, Miti  |   |  |  |
|   |  |   | Art. 27, e. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013   | 2) importi del vantaggio economico composto   | Tempestivo (art. 26, e. 3, d.lgs. n. 33/2013)               | GRUPPO DI LAVORO | ATTIVITA' ECONOMICHE - SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORTIVI - SEGRETERIA SINDACO - UFF. ASSISTENZA - CASA                                     | Valentino, Cossu, Benati, Beltrame, Miti  |   |  |  |
|   |  |   | Art. 27, e. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013   | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione  | Tempestivo (art. 26, e. 3, d.lgs. n. 33/2013)               | GRUPPO DI LAVORO | ATTIVITA' ECONOMICHE - SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORTIVI - SEGRETERIA SINDACO - UFF. ASSISTENZA - CASA                                     | Valentino, Cossu, Benati, Beltrame, Miti  |   |  |  |
|   |  | Art. 27, e. 1, lett. c), 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) (5) e fatto di sito di riferimento 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, e. 4, del d.lgs. n. 33/2013)  |   |   |                  |   |   |   |  |  |

| TABELLA D - SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ELENCO OBBLIGHI |  |  |  |  |   |                                  |   |   |                                  |
|---|--|--|--|--|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|
| Denominazione sottosezione Inche I (Macrofamiglie)                | Denominazione sottosezione 2 (Dati) (Tipologie di dati)  | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamenti/ Termini di scadenza per la pubblicazione (1)                 | Referente                        | Dirigente e/o posizione organizzativa responsabile della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati dei servizi indicati (2) | Soggetto obbligato alla pubblicazione (3) |                                  |
|   |  |  |  |  |   |                                  |   | Nota (4)                                  |                                  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   |  | 1) Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo   | Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)                               | GRUPPO DI LAVORO                 | ATTIVITA' ECONOMICHE - SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORTIVI - SEGRETERIA SINDACO - UFF. ASSISTENZA - CASA                                 | Valentino, Cossu, Benati, Beltrame, Mini  |                                  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   |  | 2) moduli equità per l'individuazione del beneficiario   | Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)                               | GRUPPO DI LAVORO                 | ATTIVITA' ECONOMICHE - SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORTIVI - SEGRETERIA SINDACO - UFF. ASSISTENZA - CASA                                 | Valentino, Cossu, Benati, Beltrame, Mini  |                                  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013   |  | 3) list. al progetto selezionato   | Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)                               | GRUPPO DI LAVORO                 | ATTIVITA' ECONOMICHE - SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORTIVI - SEGRETERIA SINDACO - UFF. ASSISTENZA - CASA                                 | Valentino, Cossu, Benati, Beltrame, Mini  |                                  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013   |  | 4) link al curriculum vitae del soggetto incaricato  | Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)                               | GRUPPO DI LAVORO                 | ATTIVITA' ECONOMICHE - SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORTIVI - SEGRETERIA SINDACO - UFF. ASSISTENZA - CASA                                 | Valentino, Cossu, Benati, Beltrame, Mini  |                                  |
|   |  | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   |  | Bilancio (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro  | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)                                  | GRUPPO DI LAVORO                 | ATTIVITA' ECONOMICHE - SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORTIVI - SEGRETERIA SINDACO - UFF. ASSISTENZA - CASA                                 | Valentino, Cossu, Benati, Beltrame, Mini  |                                  |
| Bilanci   | Bilancio preventivo e consuntivo   | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 29 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 sintetizzata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche  | Temporaneo (es. art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                  | GRUPPO DI LAVORO                 | RAGIONERIA CONTROLLO DI GESTIONE  | Coifa                                     |                                  |
|   |  | 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.   | Temporaneo (es. art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                  | GRUPPO DI LAVORO                 | RAGIONERIA CONTROLLO DI GESTIONE  | Coifa                                     |                                  |
|   | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 29 aprile 2011                               | Bilancio consuntivo  | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e sintetizzata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Temporaneo (es. art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO  | RAGIONERIA CONTROLLO DI GESTIONE | Coifa   |   |                                  |
|   | 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.   | Temporaneo (es. art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO  | RAGIONERIA CONTROLLO DI GESTIONE | Coifa   |   |                                  |
|   | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio  | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2001 - Art. 18-bis del d.lgs. n. 118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio  | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con integrazione delle finalità operative 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 obiettivi e la espressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Temporaneo (es. art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                  | GRUPPO DI LAVORO                 | RAGIONERIA CONTROLLO DI GESTIONE  | Coifa                                     |                                  |
| Beni immobili e gestione patrimonio                               | Patrimonio immobiliare   | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013   | Patrimonio immobiliare   | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti  | Temporaneo (es. art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                  | GRUPPO DI LAVORO                 | PATRIMONIO EDILIZIA CONVENZIONATA   | Fca                                       |                                  |
|   | Canoni di locazione o affitto  | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013   | Canoni di locazione o affitto  | Canoni di locazione e di affitto versati o percepiti   | Temporaneo (es. art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                  | GRUPPO DI LAVORO                 | PATRIMONIO EDILIZIA CONVENZIONATA   | Fca                                       |                                  |
| Controlli e riborsi sull'amministrazione e                        | 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'OVV o di altra struttura analoga sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione   | Annuale e in relazione a: delibere A.N.A.C.                                 | GRUPPO DI LAVORO                 | AFFARI GENERALI   | Lerda                                     |                                  |
|   |  |  |  | Documento dell'OVV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 50/2009)   | Temporaneo  | GRUPPO DI LAVORO                 | ORGANIZZAZIONE  | Lerda                                     |                                  |
|   | Organi di revisione amministrativa e contabile   | Organi di revisione amministrativa e contabile   | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile   | Relazione dell'OVV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, integrità e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 50/2009)  | Temporaneo  | GRUPPO DI LAVORO                 | ORGANIZZAZIONE  | Lerda                                     |                                  |
|   |  |  |  | Altre atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma sintetica dei dati pertinenti e sostanzialmente essenziali.   | Temporaneo (es. art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                  | GRUPPO DI LAVORO                 | ORGANIZZAZIONE  | Lerda                                     |                                  |
|   | Cortei dei conti   | Rilevati Cortei dei conti  | Rilevati Cortei dei conti  | 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  | Temporaneo (es. art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                  | GRUPPO DI LAVORO                 | RAGIONERIA CONTROLLO DI GESTIONE  | Coifa                                     |                                  |
| Servizi erogati   | 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  | Temporaneo (es. art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                  | GRUPPO DI LAVORO                 | SEGRETERIA SINDACO  | Benati                                    |                                  |
|   | 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 ottenere il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio  | Temporaneo  | GRUPPO DI LAVORO                 | AFFARI GENERALI   | Romano                                    |                                  |
|   |  | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009   |  | Sentenza di definizione del giudizio   | Temporaneo  | GRUPPO DI LAVORO                 | AFFARI GENERALI   | Romano                                    |                                  |
|   | Costi contabilizzati   | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009   | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)  | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia link che intermedie e il relativo andamento nel tempo  | Modelli adottati in ottemperanza alla sentenza                              | Temporaneo                       | GRUPPO DI LAVORO  | AFFARI GENERALI                           | Romano                           |
|   |  |  |  |  | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati             | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                          | RAGIONERIA CONTROLLO DI GESTIONE |

| TABELLA D - SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ELENCO OBBLIGHI |   |  |  |   |  |                                      |   |   |          |
|---|---|--|--|---|--|--------------------------------------|---|---|----------|
| Denominazione sotto-sezione Inche I (Macrofamiglie)               | Denominazione sotto-sezione 2 (livello di dati)                 | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamenti/ Termini di scadenza per la pubblicazione (1)                            | Riferente                            | Dirigente con posizione organizzativa e responsabilità della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati dei servizi indicati (2) | Soggetto obbligato alla pubblicazione (3) | Note (4) |
| Servizi in rete   |   | Art. 7 co. 4 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 (in rete, anche in termini di velocità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete)  | Temporaneo   | GRUPPO DI LAVORO                     | TUTTI GLI UFFICI  | Cosulich; Corrono; Beltrame               |          |
|   | Dati sui pagamenti  | Art. 4 bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)  | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, d'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari  | Trimestrale (in fase di prima attuazione scelti)                                       | GRUPPO DI LAVORO                     | RAGIONERIA CONTROLLO DI GESTIONE  | Colia                                     |          |
| Pagamenti   | 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 finanze (indicatore mensile di tempestività dei pagamenti)  | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO                     | RAGIONERIA CONTROLLO DI GESTIONE  | Colia                                     |          |
|   |   |  |  | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti  | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO                     | RAGIONERIA CONTROLLO DI GESTIONE  | Colia                                     |          |
|   |   |  |  | Ammontare complessivo dei debiti  | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO                     | RAGIONERIA CONTROLLO DI GESTIONE  | Colia                                     |          |
|   | IBAN e pagamenti informatici                                    | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005                            | IBAN e pagamenti informatici   | Nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento                         | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                     | RAGIONERIA CONTROLLO DI GESTIONE  | Colia                                     |          |
| Atti di programmazione delle opere pubbliche                      |   | Art. 38, c. 2 e 2 del d.lgs. n. 33/2013  | Atti di programmazione delle opere pubbliche   | Atti di programmazione delle opere pubbliche (ind. alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti")  | Temporaneo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | GRUPPO DI LAVORO                     | OPERE PUBBLICHE   | Martina; Giardotti; Tarantino             |          |
|   | 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 e completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza (dati con l'Autorità nazionale anticorruzione) | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso e completate   | Temporaneo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                     | OPERE PUBBLICHE   | Martina; Giardotti                        |          |
|   |   | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   |  | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso e completate   | Temporaneo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                     | OPERE PUBBLICHE   | Martina; Giardotti                        |          |
| Pianificazione e governo del territorio                           |   | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   |  | 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  | Temporaneo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                     | URBANISTICA   | Bizhuta                                   |          |
|   |   | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)   | 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. Agente anche delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in situazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino modifiche edulcorate a fronte dell'approvazione dei progetti alla realizzazione di opere di urbanizzazione | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                     | URBANISTICA   | Bizhuta                                   |          |
| Informazioni ambientali   |   |  | Informazioni ambientali  | Informazioni ambientali che le amministrazioni dirigenze ai fini delle proprie attività istituzionali:  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                     | AMBIENTE  | Mitti; Pellino                            |          |
|   |   |  | 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 gruppi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                     | AMBIENTE  | Mitti; Pellino                            |          |
|   |   |  | Fattori inquinanti   | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni ed i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                     | AMBIENTE  | Mitti; Pellino                            |          |
|   |   |  | 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 i suoi costi/benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche volte nell'ambito delle stesse  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                     | AMBIENTE  | Mitti; Pellino                            |          |
|   |   |  | Misure e protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto  | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed i suoi costi/benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche volte nell'ambito delle stesse  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                     | AMBIENTE  | Mitti; Pellino                            |          |
|   |   |  | Relazioni sull'attuazione della legislazione   | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                     | AMBIENTE  | Mitti; Pellino                            |          |
|   |   |  | 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 dalla stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                     | AMBIENTE  | Mitti; Pellino                            |          |
| Interventi straordinari e di emergenza                            |   | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)  | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione esplicita delle norme di legge eventualmente derogate e del motivo della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | GRUPPO DI LAVORO                     | AFFARI GENERALI   | Benucci                                   |          |
|   |   | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |  | Termini temporali eventuale: fissati per l'esecuzione dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari<br>Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)<br>Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | GRUPPO DI LAVORO<br>GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI<br>AFFARI GENERALI  | Benucci<br>Benucci                        |          |
| Altri contenuti   |   | 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 atti collegati. Le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 24ter della legge n. 190 del 2012, (NOG 233)   | Annuale  | GRUPPO DI LAVORO                     | AFFARI GENERALI   | Benucci                                   |          |
|   |   | Art. 1, c. 1, 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   | Temporaneo   | GRUPPO DI LAVORO                     | AFFARI GENERALI   | Benucci                                   |          |
|   |   |  | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegitimità   | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegitimità (dotto sistema)  | Temporaneo   | GRUPPO DI LAVORO                     | AFFARI GENERALI   | Benucci                                   |          |
|   |   | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012  | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)  | Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)   | GRUPPO DI LAVORO                     | AFFARI GENERALI   | Benucci                                   |          |

| TABELLA D - SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ELENCO OBBLIGHI   |   |   |   |  |  |                  |   |   |          |
|---|---|---|---|--|--|------------------|---|---|----------|
| Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sottosezione livello 2 (tipologie di dati)  | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento/termini di scadenza per la pubblicazione (1) | Referente        | Dirigente e/o posizione organizzativa responsabile della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati dei servizi indicati (2) | Soggetto obbligato alla pubblicazione (3) |          |
|   |   | Art. 1, c. 1, 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 legalità e controllo nell'amministrazione.   | Tempestivo   | GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI   | Benati                                    | Nota (4) |
|   |   | Art. 16, 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   | GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI   | Romano                                    |          |
| Altri contenuti   | Accesso civico  | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>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, attribuibile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. | Tempestivo   | GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI   | Benati                                    |          |
|   |   | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti idonei  | Nome l'UEI computati 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   | GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI   | Benati                                    |          |
|   |   | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)  | Regime degli accessi  | Elenco delle richieste di accesso (atto, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo stato con la data della decisione   | Settimanale  | GRUPPO DI LAVORO | AFFARI GENERALI   | Benati                                    |          |
| 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 Repository nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID   | Tempestivo   | GRUPPO DI LAVORO | GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO  | Intercia                                  |          |
|   |   | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005   | Regolamenti   | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e di risultato dei dati, fatti salvo i dati presenti in Anagrafe tributaria   | Tempestivo   | GRUPPO DI LAVORO | GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO  | Intercia                                  |          |
|   |   | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Statutti di accessibilità da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) | Statutti di accessibilità dei soggetti dinanzi agli strumenti informativi per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'obbligo del telework" nella propria organizzazione  | Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)                | GRUPPO DI LAVORO | GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO  | Intercia                                  |          |
| <p>NOTE: (1) Colonna "Aggiornamento/termini di scadenza per la pubblicazione": quando è indicato il termine "Tempestivo" si intende che la pubblicazione deve essere effettuata entro 15 giorni dall'approvazione dell'atto.</p> <p>(2) Colonna "Dirigente e/o posizione organizzativa responsabile della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati dei servizi indicati": in tale colonna sono indicati i servizi, i cui responsabili (Dirigenti e, ove presenti, Posizioni organizzative) sono indicati responsabili dell'adozione dell'atto sulla base della struttura organizzativa vigente del Ente.</p> <p>(3) Colonna "Soggetto obbligato alla pubblicazione": i soggetti obbligati alla pubblicazione vengono individuati annualmente in sede di conferenza dei dirigenti.</p> <p>(4) Il Monitoraggio viene effettuato dai Dirigenti che successivamente a giugno ed a dicembre trasmettono al DPC l'elenco dei contenuti sulle pubblicazioni effettuate.</p> |   |   |   |  |  |                  |   |   |          |

**TABELLA "E"**

| Linee di mandato                                | Obiettivi strategici   | Obiettivi operativi  | Misure Anticorruzione | PNRR | Miss.                             | Progr.                            | Servizio                          | N. obiettivo CWOL |
|---|--|--|-----------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 01 Beinasco più bella                           | 01 Riqualificazione urbana   | Piano delle manutenzioni   | M                     | NO   | 8                                 | 1                                 | Manutenzione e rapporti con B.S   | 33.01.03          |
|   |  | Nuovi strumenti di pianificazione territoriale   | 11-14; 45-48          | NO   | 8                                 | 2                                 | Urbanistica                       | 33.02.03          |
|   |  | Piano dell'illuminazione pubblica  | 26                    | NO   | 10                                | 5                                 | Lavori Pubblici                   | 33.01.04          |
|   |  | Piano straordinario delle asfaltature, nuovi marciapiedi e piste ciclopedonali 2025  | 11-17;18-27           | NO   | 10                                | 5                                 | Lavori Pubblici                   | 33.01.05          |
|   |  | Piano di gestione impianti di riscaldamento SIE 4 LOTTO 1 2024-2033  | 22-24-26              | NO   | 1                                 | 6                                 | Lavori Pubblici                   | 33.01.17          |
|   |  | Piano della segnaletica  | 11,13-18;22-27        | NO   | 10                                | 5                                 | Lavori Pubblici                   | 33.01.06          |
|   |  | Piazza Dolci da vuoto urbano a luogo di comunità - Investimenti PNRR   | 12-27                 | SI   | 12                                | 7                                 | Lavori Pubblici                   | 33.01.07          |
|   |  | Procedimento di cessazione al demanio comunale di porzioni di sedime stradale  | 55-56                 | NO   | 1                                 | 5                                 | Urbanistica                       | 33.02.11          |
|   |  | Recupero funzionale fabbricato uffici ex Novares   | 11-17;18-27           | NO   | 1                                 | 6                                 | Lavori Pubblici                   | 33.01.19          |
|   |  | Strumenti urbanistici vigenti. Verifica ed adeguamento strumento urbanistico   | 55-56                 | NO   | 8                                 | 1                                 | Urbanistica                       | 33.02.14          |
|   |  | Monitoraggio attività produttive   | 52                    | NO   | 14                                | 2                                 | Commercio - SUAP                  | 33.02.15          |
|   | Piazza Dolci da vuoto urbano a luogo di comunità - contenuti culturali per il territorio | 43, 64   | NO                    | 12   | 7                                 | Sistema culturale e del t. libero | 32.03.02                          |                   |
|   | 02 Miglioramento degli spazi di comunità   | Miglioramento dei luoghi delle istituzioni   | 10_23                 | NO   | 1                                 | 1                                 | Segreteria generale               | 32.04.02          |
|   |  | Piano del traffico e miglioramento dell'arredo urbano  | 1, 38                 | NO   | 3                                 | 2                                 | Polizia Locale                    | 34.01.02          |
|   |  | Case del quartiere, luoghi della comunità e promozione del volontariato  | 53                    | NO   | 12                                | 8                                 | Sistema culturale e del t. libero | 32.03.03          |
| Progetto Cimiteri                               |  | 10-27  | NO                    | 12   | 9                                 | Lavori Pubblici                   | 33.01.08                          |                   |
| 03 Beinasco cultura                             | Politiche culturali ed eventi per la comunità  | 43, 64   | NO                    | 5    | 2                                 | Sistema culturale e del t. libero | 32.03.04                          |                   |
|   | Polo culturale Paolo Bertolino   | 64   | NO                    | 5    | 2                                 | Sistema culturale e del t. libero | 32.03.07                          |                   |
|   | Attività per la lettura e poli biblioteche   | M  | NO                    | 5    | 2                                 | Servizi bibliotecari              | 32.03.05                          |                   |
| 02 Beinasco più verde                           | 01 Cura del verde e forestazione urbana  | Parco del Sangone e corpi idrici   | 11-14; 47-48          | NO   | 9                                 | 5                                 | Urbanistica                       | 33.02.04          |
|   |  | Piano riqualificazione parchi urbani   | 23-26                 | NO   | 9                                 | 5                                 | Lavori Pubblici                   | 33.01.09          |
|   |  | Alberi, infrastrutture per la salute   | 23-26                 | NO   | 9                                 | 5                                 | Lavori Pubblici                   | 33.01.10          |
|   |  | Cura del verde   | 24-28                 | NO   | 9                                 | 5                                 | Lavori Pubblici                   | 33.01.11          |
|   | 02 Amministrazione sostenibile   | Convenzione Iren rete di Borgaretto - Teleriscaldamento  | 53                    | NO   | 17                                | 1                                 | Urbanistica                       | 33.02.11          |
|   |  | Incentivo in ambito di politiche ambientali per le spese di acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico                  | 29, 65                | NO   | 17                                | 1                                 | Ambiente                          | 33.02.12          |
|   |  | Attuazione PAESC e individuazione strategie energetiche  | 11, 12, 14            | NO   | 17                                | 1                                 | Ambiente                          | 33.02.16          |
| 03 Rifiuti e igiene urbana                      | Punti acqua sul territorio per risparmio plastica  | 53   | /                     | 9    | 8                                 | Ambiente                          | 33.02.09                          |                   |
| 03 Beinasco che guarda al futuro                | 01 Edilizia scolastica   | Di fianco al Consorzio per l'efficienza nella gestione dei rifiuti e dell'igiene urbana e per il contrasto ai reati ambientali | 38-40, 61             | /    | 9                                 | 2                                 | Ambiente                          | 33.02.06          |
|   |  | Nuova edilizia scolastica  | 22-27                 | SI   | 4                                 | 2                                 | Lavori Pubblici                   | 33.01.12          |
|   |  | Risistemazione scuole del territorio   | 1, 10-27              | SI   | 4                                 | 2                                 | Lavori Pubblici                   | 33.01.13          |
|   | 02 Offerta formativa   | Nido Garelli e sistema dei nidi  | 22-27                 | SI   | 4                                 | 1                                 | Lavori Pubblici                   | 33.01.14          |
|   |  | Piano dell'offerta formativa territoriale  | 43                    | NO   | 4                                 | 2                                 | Polit. Ed, assist. Scolastica     | 32.01.02          |
|   | 03 Giovani   | Patto educativo di comunità  | 64                    | NO   | 4                                 | 2                                 | Sistema culturale e del t. libero | 32.03.06          |
| 04 Beinasco più sicura                          | 02 Politiche per la sicurezza  | Attività per la promozione giovanile   | 64                    | NO   | 6                                 | 2                                 | Sistema culturale e del t. libero | 32.03.08          |
|   |  | Una Polizia Municipale vicina ai cittadini   | 61-72                 | NO   | 3                                 | 1                                 | Polizia Locale                    | 34.01.03          |
|   |  | Riqualificazione Caserma Carabinieri   | 24-27                 | NO   | 2                                 | 1                                 | Lavori Pubblici                   | 33.01.02          |
|   |  | Contrasto al degrado urbano e sicurezza  | 51, 61                | NO   | 3                                 | 2                                 | Polizia Locale                    | 34.01.04          |
|   |  | Realizzazione sistema di videosorveglianza sul territorio comunale   | 51, 61                | SI   | 1                                 | 6                                 | Lavori Pubblici                   | 33.01.18          |
| 05 Beinasco più accessibile                     | 01 Cittadinanza digitale   | Piano di videosorveglianza comunale  | 40, 51, 61            | SI   | 3                                 | 2                                 | Polizia Locale                    | 34.01.05          |
|   |  | Digitalizzazione del comune e dei suoi servizi   | 13-24                 | SI   | 1                                 | 8                                 | Sistema informativo               | 31.02.04          |
|   |  | Gestione archivio edilizio   | 13-24                 | NO   | 14                                | 4                                 | Edilizia privata                  | 33.02.05          |
|   | 02 Comunicazione   | Digitalizzazione procedimenti attività produttive  | 13-24                 | NO   | 14                                | 4                                 | Commercio - SUAP                  | 33.02.08          |
|   |  | Il piano della comunicazione   | 11, 13-18; 22-23      | SI   | 1                                 | 2                                 | Segreteria Sindaco                | 31.02.05          |
| Sportello polifunzionale e servizi al cittadino | 33-38; 66  | NO   | 1                     | 7    | Servizi demografici e cimiteriali | 32.02.02                          |                                   |                   |

|  |  |   |   |    |    |                                   |                                   |                  |
|--|--|---|---|----|----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|  | 03 Mobilità futura                             | Valorizzazione del territorio   | 55-56-57                                    | NO | 10 | 4                                 | Urbanistica                       | 33.02.12         |
|  |  | Peba-piani di eliminazione delle barriere architettoniche                             | 55-56-57                                    | NO | 12 | 2                                 | Urbanistica                       | 33.02.13         |
|  |  | Messa in sicurezza Ponte Sangone e miglioramento viabilità                            | 22-27                                       | SI | 10 | 5                                 | Lavori Pubblici                   | 33.01.15         |
| 06 Beinasco più a misura del cittadino | 01 Un Comune efficiente                        | Un rafforzato controllo di gestione   | 10, 73-74                                   | NO | 1  | 3                                 | Controllo di Gestione             | 31.02.02         |
|  |  | Migliorare l'efficienza negli appalti   | 11-28                                       | NO | 1  | 6                                 | Lavori Pubblici                   | 33.01.16         |
|  |  | Innovazioni e controlli di bilancio   | 73-74                                       | NO | 1  | 3                                 | Bilancio                          | 31.01.02         |
|  |  | Anticorruzione e trasparenza  | 31  | NO | 1  | 2                                 | Segreteria Sindaco                | 32.04.03         |
|  |  | Riorganizzare la struttura comunale   | 3-9   | NO | 1  | 10                                | Gestione e sviluppo Risorse Umane | 32.04.04         |
|  |  | Efficienza della macchina comunale  | 4-8   | NO | 1  | 2                                 | Segreteria Generale               | 32.04.05         |
|  |  | Digitalizzazione e organizzazione delle attività interne                              | 11-17, 18-27                                | SI | 1  | 3                                 | Polizia Locale                    | 34.01.06         |
|  |  | Efficienza nelle riscossioni del servizio Tributi                                     | 62, 63, 73                                  | NO | 1  | 3                                 | Tributi                           | 31.02.03         |
|  |  | Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione | 75  | NO | 1  | 10                                | OBIETTIVO COMUNE A TUTTE LE AREE  |                  |
|  |  | 02 Lavoro e commercio   | Attività di promozione del commercio locale | 52 | NO | 14                                | 2                                 | Commercio - SUAP |
|  | Polo del lavoro                                |   | 53, 54                                      | NO | 15 | 1                                 | Sistema culturale e del t. libero | 32.03.09         |
| Progetti di lavoro sociale             | 8  |   | NO  | 15 | 3  | Politiche sociali                 | 32.01.10                          |                  |
| Attività fieristiche e mercatali       | 46, 52, 64                                     |   | NO  | 14 | 2  | Polizia Locale                    | 34.01.07                          |                  |
| 03 Sport                               | Politiche sportive per la comunità             | 11, 22, 43, 64  | NO  | 6  | 1  | Sistema culturale e del t. libero | 32.03.10                          |                  |
|  | Beinasco e i luoghi dello sport                | 53, 64  | NO  | 6  | 1  | Sistema culturale e del t. libero | 32.03.11                          |                  |
| 04 Sanità e welfare                    | Rete di solidarietà comunale                   | 11, 17, 22, 64  | NO  | 12 | 7  | Politiche sociali                 | 32.01.03                          |                  |
|  | Casa della salute e progetti di prevenzione    | M   | NO  | 12 | 7  | Politiche sociali                 | 32.01.04                          |                  |
| 05 Anziani e soggetti fragili          | Una rete di sostegno sociale per i più fragili | 11, 29, 30, 65  | NO  | 12 | 4  | Politiche sociali                 | 32.01.05                          |                  |
| 06 Sostegno alla disabilità            | Agevolare le abilità diverse                   | 29, 65  | NO  | 12 | 2  | Politiche sociali                 | 32.01.06                          |                  |
|  | Centri estivi                                  | 11-23, 29, 65   | NO  | 6  | 2  | Polit. Ed, assist. Scolastica     | 32.01.07                          |                  |
| 07 Famiglia                            | Progetto Family, comune per la famiglia        | 43, 65  | NO  | 12 | 5  | Politiche sociali                 | 32.01.08                          |                  |
|  | Politiche per l'infanzia e progetto 0-6        | 11-23; 29, 65   | NO  | 12 | 1  | Polit. Ed, assist. Scolastica     | 32.01.09                          |                  |



Guardia di Finanza  
Comando Provinciale Torino



Città metropolitana di Torino

## Allegato “F”

# PROTOCOLLO D’INTESA PER IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO DELLE MISURE DI FINANZIAMENTO PUBBLICO E DI INVESTIMENTO PREVISTE NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

La Città metropolitana di Torino nella persona del Sindaco, Stefano LO RUSSO

e

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza Torino nella persona del Comandante,  
Gen. B. Luigi VINCIGUERRA

di seguito indicate congiuntamente quali “Parti”,

PREMESSO che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RFR) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza e, in particolare, l’art. 22 recante “*Tutela degli interessi finanziari dell’Unione*”, il quale prevede:

- al paragrafo 1, che “*Nell’attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e per garantire che l’utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell’Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto*”;



Guardia di Finanza  
Comando Provinciale Torino



Città metropolitana di Torino

- al paragrafo 2, che *“Gli accordi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e all’articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi: a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento nell’ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi; b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all’articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento nell’ambito del piano per la ripresa e la resilienza”; c) corredare una richiesta di pagamento di: i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e ii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate”;*

VISTO il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;*

VISTO il *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”* (di seguito anche *“PNRR”* o *“Piano”*) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

VISTO il punto 47 della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, nel cui ambito è richiamato il ruolo della Guardia di Finanza nella fase attuativa del PNRR *“per la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti d’interesse”;*

VISTO l’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTO il Regolamento (CE, Euratom) 18 dicembre 1995, n. 1995/2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il Regolamento (Euratom, CE) 11 novembre 1996, n. 1996/2185, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2014/204 della Commissione europea del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;



Guardia di Finanza  
Comando Provinciale Torino



Città metropolitana di Torino

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 18 luglio 2018, n. 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTI gli orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del Regolamento finanziario di cui alla Comunicazione (2021/C 121/01);

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in particolare, l'art. 7, comma 8, il quale prevede che *“Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, (...) le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza (...)”*;

VISTO l'art. 1, comma 1043, del decreto legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), il quale prevede che *“Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico denominato “ReGiS”*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 concernente la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria fisica e procedurale per singolo progetto del PNRR;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, visto l'art. 4, commi 4 e 4-bis;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto il *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il *“Codice dei contratti pubblici”* e, in particolare, l'art. 194, comma 3, secondo cui ogni soggetto aggiudicatore provvede alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione



Guardia di Finanza  
Comando Provinciale Torino



Città metropolitana di Torino

della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”, la quale, all’articolo 3, prevede, tra l’altro, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’utilizzo di conti correnti dedicati e di sistemi di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il Codice unico di progetto (CUP);

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante “*Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza*”;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 8*” e, in particolare:

- l’articolo 2, comma 2, lettere b), e), m) che assegna alla Guardia di Finanza, tra l’altro, compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di uscite del bilancio dell’Unione europea, di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa e di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell’Unione europea;
- l’articolo 3, comma 1, per il quale la stessa Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali e, previe intese con il Comando Generale, può fornire la stessa collaborazione agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta;

VISTO l’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e l’articolo 2, comma 5, del decreto-legislativo 19 marzo 2001, n. 68 concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell’assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al*



Guardia di Finanza  
Comando Provinciale Torino



Città metropolitana di Torino

*trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;*

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, avente ad oggetto *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;*

CONSIDERATO che i progetti PNRR che coinvolgono la Città metropolitana di Torino afferiscono alle sotto elencate Missioni:

- a. progetti “a titolarità” (nei quali l’Ente opera direttamente in veste di soggetto attuatore, ed è quindi responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla sua realizzazione)
  - Missione 2 - Componente 2 (M2C2), Energia Rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità Sostenibile: Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne;
  - Missione 2 - Componente 3 (M2C3), Efficienza Energetica e Riqualficazione degli Edifici – Intervento sull’istituto Tecnico Galilei - Succursale di Avigliana. Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito a uso scolastico;
  - Missione 2 - Componente 2 (M2C4), Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica, Tutela e Valorizzazione del verde urbano ed extraurbano;
  - Missione 4 - Componente 1 (M4C1), Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole e piano di messa in sicurezza e riqualficazione dell'edilizia scolastica;
- b. progetti c.d. “a regia” (che rientrano nella titolarità di altri soggetti attuatori ma riservano all’Ente un ruolo di coordinamento complessivo e puntuale)
  - Missione 5 - Componente 2 (M5C2) - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Interventi a valere sui Piani Urbani Integrati;
  - Missione 5 - Componente 3 (M5C3) - Interventi Speciali per la Coesione Territoriale – Interventi a valere sui Piani per la qualità dell’abitare (PINQuA);

CONSIDERATO che:



Guardia di Finanza  
Comando Provinciale Torino



Città metropolitana di Torino

- a. per i progetti PNRR “a titolarità” la Città metropolitana, in qualità di attuatore diretto degli interventi, assume la responsabilità della gestione dei singoli Progetti sulla base degli specifici criteri e delle modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi e che, in particolare, deve rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo, prevenendo e correggendo eventuali irregolarità;
- b. per i progetti PNRR “a regia” la Città metropolitana di Torino (Piani Urbani Integrati e Piani per la qualità dell'abitare) deve:
  - supportare i soggetti attuatori nelle attività di rendicontazione e monitoraggio degli interventi;
  - effettuare controlli a campione nei confronti dei soggetti attuatori sull'avanzamento dei progetti, sui provvedimenti e sulla qualità del dato;
  - svolgere gli audit di primo livello attribuiti alla Città metropolitana, garantendone la terzietà, come prescritto dalla normativa;

CONSIDERATO che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra la Città metropolitana di Torino e il Comando Provinciale Torino, al fine di rafforzare le azioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa relativa all'utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate al PNRR e al Fondo Complementare, attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione, nel quadro delle rispettive competenze, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell'ambito del territorio di competenza;

CONSIDERATO che il suddetto obiettivo può essere efficacemente perseguito promuovendo, nel quadro delle rispettive competenze, articolate e generali modalità di cooperazione interistituzionale, tali da garantire più efficacemente il controllo delle procedure di impiego delle risorse finanziarie e di realizzazione dei progetti finanziati, a tutela dei bilanci pubblici, nazionale ed europeo, tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### Articolo 1 (Ambito della collaborazione)

1. Con il presente accordo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del vigente quadro normativo, allo scopo di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza, rafforzando il sistema di monitoraggio e vigilanza con riguardo all'esecuzione di opere pubbliche o di servizi connessi alla realizzazione del PNRR e del Fondo Complementare, in modo da prevenire e contrastare ogni condotta illecita lesiva degli interessi economici e finanziari pubblici.
2. In particolare, è interesse comune delle Parti firmatarie implementare un tempestivo flusso informativo a favore della Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale ed unionale, al fine di contrastare ogni condotta illecita di malversazione, indebita aggiudicazione e/o percezione di risorse finanziarie



Guardia di Finanza  
Comando Provinciale Torino



Città metropolitana di Torino

pubbliche, truffa, frode nell'esecuzione di contratti pubblici e ogni altra attività illecita posta in essere con riguardo all'utilizzo delle risorse finanziarie erogate dall'Unione europea tramite le Amministrazioni centrali dello Stato, anche in compartecipazione con le Regioni, gli Enti locali e con altre Amministrazioni pubbliche, nell'ambito del programma di investimento *Next Generation EU* e con specifico riguardo agli interventi sovvenzionati dal PNRR e dal relativo Fondo Complementare di matrice nazionale.

3. Per la Guardia di Finanza, la collaborazione di cui al comma 1, in particolare, sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell'economia e delle finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

#### Articolo 2 (Referenti)

Nel quadro di quanto definito nell'articolo 1, i Referenti per l'attuazione del presente accordo sono:

- a. per la Città metropolitana, le Unità costituite con Decreto del Sindaco metropolitano n. 57 del 11 maggio 2022 "Indirizzi organizzativi per la gestione del PNRR":
  - (1) sul piano programmatico, Unità Tecnica di Coordinamento;
  - (2) sul piano esecutivo, Unità Tecnica di Supporto;
- b. per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza:
  - (1) sul piano programmatico, il Comandante Provinciale;
  - (2) sul piano esecutivo, i Comandanti di Reparto della Guardia di Finanza di Torino territorialmente competenti.

#### Articolo 3 (Modalità esecutive della collaborazione)

1. Fermo restando il potere di iniziativa della Guardia di Finanza di cui al D.Lgs n. 68/2001 e il disposto dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, la Città metropolitana comunica al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, con le modalità che saranno definite nell'ambito di un separata "Convenzione tecnica", da condividersi mediante scambio epistolare tra le parti:
  - a. sia per i progetti "a titolarità", sia per i progetti cc.dd. "a regia", i dati utili al perseguimento delle finalità collaborative;
  - b. per i progetti "a titolarità", oltre ai casi previsti dalla legge, laddove riscontrata, la ricorrenza di elementi astrattamente sintomatici di possibili anomalie di carattere economico-finanziario quali:
    - (1) la presenza di collegamenti societari fra appaltatore e subappaltatore;



Guardia di Finanza  
Comando Provinciale Torino



Città metropolitana di Torino

- (2) la presenza in cantiere di aziende/lavoratori non autorizzati/non qualificati;
  - (3) l'avvio di procedure, ad opera della stazione appaltante, finalizzate alla risoluzione del contratto e/o all'applicazione di penali;
  - (4) l'avvio di procedure di liquidazione volontaria/coatta amministrativa/fallimento in capo all'appaltatore;
  - (5) il ritardo nell'esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore/del subappaltatore, che abbia determinato l'applicazione di penali;
  - (6) le varianti/modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. La Guardia di Finanza, se ritenuto opportuno, potrà richiedere elementi di dettaglio circa gli interventi di cui sopra avanzando formale richiesta al Referente per il coordinamento delle attività di cui al precedente art. 2, che si impegna a riscontrare tale richiesta con ogni possibile urgenza.
  3. Ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, la Guardia di Finanza:
    - a. potrà utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio degli Enti locali, dello Stato e dell'Unione europea;
    - b. assicura, se del caso, il raccordo informativo e cura l'interessamento, per le eventuali attività operative, dei Reparti del Corpo territorialmente competenti nello sviluppo di indagini, accertamenti e controlli;
    - c. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo previste dal codice di procedura penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, segnalerà alla Parte contraente, laddove necessario per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi, la quale comunicherà, a sua volta, al Corpo eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.

#### Articolo 4

(Collaborazione specifica di contrasto agli illeciti)

1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri e riunioni tra i Responsabili delle istruttorie amministrative e rappresentanti dei Reparti operativi della Guardia di Finanza competenti per territorio per esaminare, con maggiore dettaglio, fornendo ogni documentazione utile allo scopo, gli eventuali elementi sintomatici di possibili anomalie di carattere economico-finanziario di cui all'art. 3, punto 1., lett. b., ovvero individuare, sulla base dell'esperienza maturata in corso d'opera, ulteriori *alert* di rischio.



Guardia di Finanza  
Comando Provinciale Torino



Città metropolitana di Torino

2. Resta ferma l'autonomia della Guardia di Finanza nello svolgere ulteriori controlli di iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni.

Articolo 5  
(Riservatezza e divulgazione dei dati)

1. Con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati in attuazione del presente protocollo le Parti osservano i principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché le disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003, del decreto legislativo n. 101 del 2018, del decreto legislativo n. 51 del 2018 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018.
2. I dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.
3. Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *know-how* e le notizie oggetto di scambio reciproco in attuazione del presente protocollo, a eccezione delle informazioni, dei dati, delle notizie e delle decisioni dei quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario ne imponga la comunicazione a terzi.
4. La trasmissione delle informazioni relative ai commi precedenti sarà effettuata, di norma, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti recapiti:
  - a. Unità Tecnica di Coordinamento della Città metropolitana di Torino: pec comunicazioni.gdf@cert.cittametropolitana.torino.it;
  - b. Comando Provinciale della Guardia di Finanza Torino: [to0550000p@pec.gdf.it](mailto:to0550000p@pec.gdf.it), adottando le misure di sicurezza per lo scambio dati che saranno indicate nella richiamata "Convenzione tecnica".

Articolo 6  
(Ulteriori disposizioni)

1. Allo scopo di consolidare efficaci procedure operative, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri, seminari, nonché interventi formativi rivolti ai dipendenti e corsi di aggiornamento professionale riservati al personale preposto allo svolgimento delle rispettive attività d'istituto.
2. Gli interventi formativi e i corsi di aggiornamento professionale sono espletati compatibilmente con i piani di formazione, in base ai rispettivi ordinamenti.



Guardia di Finanza  
Comando Provinciale Torino



Città metropolitana di Torino

3. Dal presente protocollo d'intesa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7  
(Durata dell'accordo)

Il presente protocollo:

- a. decorre dalla data di sottoscrizione e rimarrà operativo fino all'utilizzo di tutte le risorse finanziarie relative agli interventi previsti nel PNRR e nel Fondo Complementare e al completamento dei correlati interventi ovvero non oltre il 31 dicembre 2026;
- b. potrà essere esteso in qualunque momento a ulteriori soggetti attuatori che gestiscano risorse finanziarie ricomprese nel PNRR e nel Fondo Complementare e che abbiano interesse a rafforzare il sistema di controllo sulla legalità degli investimenti;
- c. potrà essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.

Il Sindaco della Città metropolitana di Torino

Stefano LO RUSSO  
documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Gen. B. L. VINCIGUERRA  
documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate