

Comune di RIVALBA  
Città Metropolitana di TORINO

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE  
2023 – 2025**

*(art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80)*



**Approvato con deliberazione della giunta comunale n. 23 del 11/04/2023**

## **Premessa**

Le finalità del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) si possono riassumere come segue:

- ottenere un migliore coordinamento dell'attività di programmazione delle pubbliche amministrazioni, semplificandone i processi;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Nel Piano, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e agli obiettivi pubblici di complessivo soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali sono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Il PIAO 2023-2025 è il primo a essere redatto in forma ordinaria, dopo il primo Piano adottato in forma sperimentale per il triennio 2022-2024.

## **Riferimenti normativi**

L'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (D.Lgs. n. 150/2009 e relative Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica), ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della L n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'art. 1, c. 16, L. n. 190/2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;

e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'art. 4, c. 1, lett. a), b) e c), n. 2.

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all'art. 6, Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Sulla base del quadro normativo di riferimento, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 ha quindi il compito principale di fornire, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

## Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025

| <b>SEZIONE 1</b>   |                                     |             |
|--|-------------------------------------|-------------|
| <b>SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE</b>  |                                     |             |
| <b>In questa sezione sono riportati tutti i dati identificativi dell'amministrazione</b> |                                     |             |
|  |                                     | <b>NOTE</b> |
| <b>Comune di</b>   | RIVALBA                             |             |
| <b>Indirizzo</b>   | VIA ROMA, 1                         |             |
| <b>Recapito telefonico</b>   | 011 9604527                         |             |
| <b>Indirizzo sito internet</b>   | www.comune.rivalba.to.it            |             |
| <b>e-mail</b>  | info@comune.rivalba.to.it           |             |
| <b>PEC</b>   | protocollo@pec.comune.rivalba.to.it |             |
| <b>Codice fiscale/Partita IVA</b>  | 82500550015/02053720013             |             |
| <b>Sindaco</b>   | Davide Rosso                        |             |
| <b>Numero dipendenti al 31.12.2022</b>   | 5                                   |             |
| <b>Numero abitanti al 31.12.2022</b>   | 1152                                |             |

## SEZIONE 2

### VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

#### 2.1 VALORE PUBBLICO

**NON COMPILARE**

#### 2.2 PERFORMANCE

**NON COMPILARE**

#### 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

La sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge n. 190 del 2012 e che vanno formulati in una logica di integrazione con quelli specifici programmati in modo funzionale alle strategie di creazione di valore.

Gli elementi essenziali della sottosezione, volti a individuare e a contenere rischi corruttivi, sono quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013.

All'interno del Comune di Rivalba, il RPCT è stato nominato con decreto sindacale n. 5 del 24.10.2022 nella figura del segretario comunale dott. Paolo Massari.

Per il triennio 2023 – 2025, la predisposizione della sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”, è così costituita:

- **Analisi del contesto esterno**

L'Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). Il PNA 2022, nell'analisi del contesto esterno, afferma come opportuno il confronto con gli stakeholder esterni mediante le forme di ascolto in grado di assicurare una partecipazione effettiva dei portatori di interesse. A tale forma di consultazione è stato dato seguito mediante avviso pubblico sul sito web istituzionale dell'ente, con scadenza per le relative osservazioni entro e non il giorno 10.01.2023. Non sono pervenute osservazioni a riguardo.

Secondo i dati contenuti nella “*Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*” (secondo semestre 2021) trasmessa dal Ministro Lamorgese alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica in data 15.09.2022 emerge in tema di criminalità organizzata per la regione piemontese e, e quindi anche per la provincia torinese, quanto dichiarato: “*Significative pronunce giudiziarie ed importanti evidenze investigative danno prova di come il Piemonte sia un territorio eletto dalle mafie e in particolare dalla criminalità organizzata calabrese il cui radicamento in Regione è risalente nel tempo e trova le sue origini nel fenomeno*

migratorio degli anni '50. Dalle prime cellule di 'ndrangheta si è arrivati peraltro e nel tempo Tra le cause dell'insediamento delle consorterie criminali organizzate inoltre si ricorda la presenza nella Regione di condannati a regime detentivo differenziato presso le Case Circondariali di Novara e di Cuneo fattore di tradizionale richiamo per i familiari dei detenuti che tendono a stabilirsi nelle aree limitrofe creando presupposti di radicamento. Anche in Piemonte le consorterie criminali tendono ad agire sotto traccia facendo ricorso ad azioni violente solo quale extrema ratio in ossequio alla necessità di perseguire le proprie finalità illecite senza suscitare l'attenzione delle forze dell'ordine. La propensione delle organizzazioni mafiose alla penetrazione del tessuto socio-economico anche nel Piemonte è confermata dagli esiti dell'operazione "Platinum – Dia"<sup>34</sup> conclusa dalla DIA unitamente alla Kriminalpolizeidirektion di Friedrichshafen (D) ed alla Polizia economico-finanziaria di Ulm (D) nell'ambito di una Squadra Investigativa Comune (Joint Investigation Team) con l'esecuzione di 33 misure restrittive nel mese di maggio 2021 in Italia, Germania, Romania e Spagna. Ulteriori sviluppi investigativi svolti nel secondo semestre del 2021 hanno consentito di individuare tra l'altro un sodalizio dedito all'importazione e commercializzazione di numerose autovetture provenienti dall'estero in prevalenza dalla Germania in evasione totale o parziale delle imposte. Stesso dicasi per l'operazione "Ofanto"<sup>35</sup> conclusa dalla DIA nel mese di novembre 2021 che ha permesso di individuare il commercialista di taluni personaggi ritenuti vicini ai clan 'ndranghetisti operanti nella provincia di Torino ed in altre aree dell'Italia settentrionale responsabile di diversi delitti quali il trasferimento fraudolento di valori ed emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti per cui è stato condannato in primo grado alla pena di 6 anni di reclusione. Parimenti si segnala l'operazione "Cavallo di Troia"<sup>36</sup> conclusa il 1 dicembre 2021 dalla Guardia di finanza che ha consentito di individuare un sodalizio criminale dedito alla commissione di articolate frodi fiscali e fallimentari in grado di generare profitti illeciti per circa 2,5 milioni di euro. Tra l'altro importanti inchieste degli ultimi anni – per citarne alcune si ricordano le operazioni "Crimine" (2010), "Minotauro" (2011), "Maglio" (2011), "Colpo di Coda" (2012), "Esilio", "Val Gallone" (2013), "San Michele" (2014) e "Barbarossa" (2018) – hanno fornito puntuale riscontro circa l'esatta indicazione nell'area dell'esistenza di strutturati organismi mafiosi calabresi [...]. In Piemonte i gruppi di origine 'ndranghetista esercitano la propria egemonia criminale lasciando spazio anche a cellule criminali di diversa matrice e come quelle riconducibili a cosa nostra in ragione di una condivisa e diffusa reciproca accettazione. Per quanto concerne i sodalizi stranieri si annovererebbe la presenza di gruppi criminali albanese, romena ed africana in particolare nigeriana connotati da una significativa vivacità criminale.

La medesima relazione prosegue, a pagina 460, evidenziando come "La provincia di Torino evidenzia un contesto delinquenziale particolarmente articolato e variegato composto da gruppi criminali autoctoni ed alloctoni che coesistono ricoprendo tuttavia un ruolo di secondo piano rispetto a quello interpretato dalla 'ndrangheta. Qui le consorterie criminali prediligono una strategia silente finalizzata all'infiltrazione del tessuto socio-economico e alla scalata dei gangli della cosa pubblica non disdegnando se necessario il ricorso ad atti di violenza per il perseguimento delle proprie finalità illecite. Le attività investigative e le evidenze giudiziarie degli ultimi anni come già detto hanno rilevato in provincia di Torino<sup>42</sup> l'operatività di diverse strutture 'ndranghetiste".

- **Analisi del contesto interno**

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato modificato e riapprovato con deliberazione della giunta comunale n. 5 del 24.01.2014. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del predetto regolamento, primo e secondo comma, "1. L'organizzazione del Comune si articola in Aree. 2. L'area è la struttura organizzativa, aggregante servizi secondo criteri di omogeneità coordinata e diretta dal titolare di P.O. essa è finalizzata alla realizzazione di obiettivi e prestazioni

*destinati ad una o più specifiche funzioni, ovvero ad uno o più specifici segmenti di utenza interna o esterna all'Ente".*

Le aree istituite sono tre e sono le seguenti:

- AREA AMMINISTRATIVA – CONTABILE – SCOLASTICA – CULTURA E TEMPO LIBERO – SPORT – SOCIO ASSISTENZIALE – TRIBUTI, posto sotto la responsabilità di una dipendente afferente all'area contrattuale dei funzionari e dell'elevata qualificazione (già categoria D3). Nella stessa area è altresì presente una dipendente afferente all'area degli operatori esperti (già categoria B5);
- AREA SEGRETERIA – DEMOGRAFICI – UFFICIO ELETTORALE – STATO CIVILE – PERSONALE – COMMERCIO E VIGILANZA, posta sotto la responsabile del Segretario comunale. Nella medesima area sono incardinate n. 2 risorse umane: la prima afferisce all'area contrattuale degli istruttori (già categoria C5); la seconda, invece, afferisce all'area degli operatori esperti (già categoria B3);
- AREA URBANISTICA – EDILIZIA – LAVORI PUBBLICI E MANUTENTIVI – PROTEZIONE CIVILE, posta sotto la responsabilità del sindaco Geom. Davide Rosso, giusta deliberazione di giunta comunale n. 64 del 15.12.2022. Alla presente area afferisce un dipendente inquadrato nell'area contrattuale degli operatori esperti (già categoria B2). Come da dotazione organica approvata deliberazione di giunta comunale n. 16 del 30.03.2023 (allegato B alla medesima), risultano n. 2 posti vacanti in questa area, nella fattispecie: n. 1 posto relativo all'area contrattuale dei funzionari e dell'elevata qualificazione (già categoria D) e n. 1 posto per un istruttore (già categoria C).

I dipendenti in servizio alla data di approvazione del presente PIAO sono cinque (5).

- **Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

La mappatura dei processi e catalogo dei rischi sono rappresentati all'interno dell'allegato AA al presente piano.

- **Analisi dei rischi e loro ponderazione**

L'analisi dei rischi è rappresentata all'interno dell'allegato n. BB , mentre la loro ponderazione all'interno dell'allegato n. CC al presente piano.

- **Misure generali e misure specifiche per il trattamento del rischio**

Le misure generali per il trattamento del rischio sono evidenziate all'interno dell'allegato DD al presente piano, mentre quelle di carattere specifico sono enucleate all'interno dell'allegato DD-1.

- **Obblighi di trasparenza**

Gli obblighi di pubblicazione e trasparenza sono rappresentati all'interno dell'allegato EE al piano; l'allegato EE1 evidenzia, invece, gli obblighi di pubblicazione e trasparenza in materia di contratti sostitutivi degli obblighi elencati per la sottosezione "bandi di gara e contratti" dell'allegato 1) alla delibera ANAC 1310/2016 e dell'allegato 1) alla delibera ANAC 1134/2017).

## **SEZIONE 3**

### **ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO**

#### **3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato modificato e riapprovato con deliberazione della giunta comunale n. 5 del 24.01.2014. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del predetto regolamento, primo e secondo comma, *"1. L'organizzazione del Comune si articola in Aree. 2. L'area è la struttura organizzativa, aggregante servizi secondo criteri di omogeneità coordinata e diretta dal titolare di P.O. essa è finalizzata alla realizzazione di obiettivi e prestazioni destinati ad una o più specifiche funzioni, ovvero ad uno o più specifici segmenti di utenza interna o esterna all'Ente"*.

Come già precisato nella sottosezione 2.2 in tema di analisi del contesto interno, la struttura amministrativa del Comune di Rivalba si compone delle seguenti aree:

- AREA AMMINISTRATIVA – CONTABILE – SCOLASTICA – CULTURA E TEMPO LIBERO – SPORT – SOCIO ASSISTENZIALE – TRIBUTI, posto sotto la responsabilità di una dipendente afferente all'area contrattuale dei funzionari e dell'elevata qualificazione (già categoria D3). Nella stessa area è altresì presente una dipendente afferente all'area degli operatori esperti (già categoria B5);
- AREA SEGRETERIA – DEMOGRAFICI – UFFICIO ELETTORALE – STATO CIVILE – PERSONALE – COMMERCIO E VIGILANZA, posta sotto la responsabilità del Segretario comunale. Nella medesima area sono incardinate n. 2 risorse umane: la prima afferisce all'area contrattuale degli istruttori (già categoria C5); la seconda, invece, afferisce all'area degli operatori esperti (già categoria B3);
- AREA URBANISTICA – EDILIZIA – LAVORI PUBBLICI E MANUTENTIVI – PROTEZIONE CIVILE, posta sotto la responsabilità del sindaco Geom. Davide Rosso, giusta deliberazione di giunta comunale n. 64 del 15.12.2022. Alla presente area afferisce un dipendente inquadrato nell'area contrattuale degli operatori esperti (già categoria B2). Come da dotazione organica approvata deliberazione di giunta comunale n. 16 del 30.03.2023 (allegato B alla medesima), risultano n. 2 posti vacanti in questa area, nella fattispecie: n. 1 posto relativo all'area contrattuale dei funzionari e dell'elevata qualificazione (già categoria D) e n. 1 posto per un istruttore (già categoria C).

I dipendenti in servizio alla data di approvazione del presente PIAO sono cinque (5).

#### **3.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE**

Nelle more della regolamentazione del lavoro agile, ad opera del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio che disciplinerà a regime l'istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, così come indicato nelle premesse delle "Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche", adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 30 novembre 2021 e per le quali è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 16 dicembre 2021, l'istituto del lavoro agile presso il Comune di Rivalba rimane regolato dalle disposizioni di cui alla vigente legislazione. L'ente non ha adottato il Piano sull'Organizzazione del Lavoro Agile.

### 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Il piano triennale dei fabbisogni di personale 2023 – 2025, con ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione delle assunzioni è stato approvato con deliberazione di giunta comunale n. 16 del 30.03.2023, sul quale il revisore dei conti dott.ssa Nadia Rossi ha espresso parere favorevole del 19 marzo 2023 assunto al protocollo dell'ente n. 1361 del 20.03.2023.

La spesa complessiva prevista nel bilancio 2023/2025 per il personale di questo Ente è quantificata nell'anno 2023 in € 220.009,89, al netto dell'IRAP e delle componenti escluse (diritti di rogito, straordinario elettorale, incentivo uffici tecnici, etc.) e comprensiva della spesa presunta per il Segretario Comunale, e consente il rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006.

La dotazione organica del Comune di Rivalba alla data odierna è la seguente:

#### STRUTTURA E DOTAZIONE ORGANICA

| AREA= SERVIZI   | PROFILO PROFESSIONALE   | CAT. | N. POSTI                    | N.POSTI COPERTI | N.POSTI VACANTI | MOD. D'ACCESSO   | NOTE   |
|---|---|------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Amministrativa - Contabile - scolastica - Cultura tempo libero - sport- Socio Assistenziale e tributi | Funzionario Amministrativo-Contabile                                      | D3   | 1                           | 1               | /               |  |  |
|   | Ragioniere comunale   |      |                             |                 |                 |  |  |
|   | Collaboratore Professionale amministrativo contabile                      | B3   | 1                           | 1               | /               | Selezione pubblica   | Posto istituito dall'1/01/2010                           |
| Segreteria - demografici - Ufficio Elettorale - Stato Civile - Ufficio Personale- Commercio Vigilanza | Istruttore amministrativo   | C    | 1                           | 1               | /               | Mobilità Interna   | Posto istituito dall'1/01/2010 ex posto di D Trasformato |
|   | Esecutore addetto all'anagrafe ed ai servizi generali comprese le pulizie | B3   | 1 P.T.                      | 1 P.T.          | /               | Mobilità Interna   | Posto Istituito dall'1/01/2012                           |
| Urbanistica Edilizia lavori pubblici e manutentivi  | Istruttore Direttivo tecnico  | D    | 1                           | /               | 1               |  |  |
|   | Istruttore Tecnico  | C    | 1                           |                 | 1               | sostituzione attingendo da mobilità, concorso, graduatoria di altri enti | Posto cessato dal 17/12/2022 -                           |
|   | Esecutore tecnico (autista scuolabus - cantoniere - necroforo)            | B1   | 1 P.T.                      | 1 P.T.          |                 | Selezione pubblica/ mobilità/ chiamata direma                            | Posto istituito dal 1/12/2016                            |
| TOTALE  |   |      | 7<br>(di cui 2 a part-time) | 5               | 2               |  |  |

Il D.M. del 17 aprile 2020 ha fissato nuovi parametri per il contenimento della spesa del personale come segue:

- all'art. 3 - suddivide i comuni per fasce demografiche;
- all'art. 4 - individua poi, con l'apposita tabella 1, i valori soglia di massima spesa del personale, diversi per fascia demografica di appartenenza, fornendo gli elementi per la relativa determinazione;
- all'art. 5 - stabilisce infine le percentuali di incremento della spesa del personale, con l'apposita tabella 2, e le ipotesi di deroga, fermo il limite di spesa corrispondente al valore soglia della tabella 1.

A seguito delle verifiche di ordine contabile e finanziario eseguite dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente e riportate nel seguente prospetto:

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

|   |      | ANNO | VALORE               | FASCIA |
|---|------|------|----------------------|--------|
| <u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>   |      | 2023 |                      |        |
| Popolazione al 31 dicembre  |      | 2021 | 1.152                | b      |
|   |      | ANNI | VALORE               |        |
| Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")  |      | 2021 | (a) 201.429,57 € (I) |        |
| Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018   |      |      | (a1) 212.736,53 €    |        |
| Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio") |      | 2019 | 851.111,54 €         |        |
|   |      | 2020 | 881.863,91 €         |        |
|   |      | 2021 | 880.461,84 €         |        |
| Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio   |      |      | 864.479,10 €         |        |
| Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio  |      | 2021 | 14.307,00 €          |        |
| Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE  |      | (b)  | 850.172,10 €         |        |
| Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)  |      | (c)  |                      | 23,69% |
| Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM  |      | (d)  |                      | 28,60% |
| Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM  |      | (e)  |                      | 32,60% |
| COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI   |      |      |                      |        |
| ENTE VIRTUOSO   |      |      |                      |        |
| Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (o) < o = (d))  |      | (f)  | 41.719,65 €          |        |
| Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1   |      | (f1) | 243.149,22 €         |        |
| Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024  | 2023 | (h)  |                      | 34,00% |
| Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)  |      | (i)  | 72.330,42 €          |        |
| Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")  |      | (l)  | 0,00 €               |        |
| Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)   |      | (m)  | 72.330,42 €          |        |
| Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)  |      | (m1) | 285.066,95 €         |        |
| Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)   |      | (n)  | 243.149,22 €         |        |
| Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno   | 2023 | (o)  | 243.149,22 €         |        |

- il Comune di Rivalba appartiene agli enti di fascia B) e il valore soglia di cui alla tabella 1 è pari al 28,60%;

- la spesa del personale dell'anno 2021, al netto dell'IRAP, è pari a € 201.429,57;
- la media delle entrate del triennio 2019-2021, al netto del FCDE, è pari a € 850.172,10;
- il rapporto tra le spese e le entrate di cui sopra è quindi pari al 23,69% ed è inferiore al valore soglia del 28,60%;

Ai sensi dell'art. 5, D.M. 17 marzo 2020, per i comuni "virtuosi", nel periodo 2020-2024 è possibile incrementare annualmente, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1.

Sulla base del sopraccitato prospetto di calcolo realizzato dalla Responsabile del Servizio Finanziario, il Comune di Rivalba ha la facoltà di aumentare la propria spesa di personale per l'anno 2023 nella misura del 34% della spesa registrata nell'anno 2018, fino ad un massimo di € 285.066,42 e per l'anno 2024 nella misura del 35%, della spesa registrata nell'anno 2018, fino ad un massimo di € 287.194,21, precisando che l'esercizio di questa facoltà non può comunque superare il valore soglia di cui all'art. 4, c. 1, del D.P.C.M. ossia il 28,60% della media aritmetica delle entrate corrente del triennio 2019-2021 pari ad € 850.172,10, per un risultato di € 243.149,22.

Sulla base dei dati attualmente a disposizione si ritiene di effettuare la seguente programmazione per il triennio 2023-2025:

#### ANNO 2023:

- assunzione di un tecnico afferente all'Area degli Istruttori (ex istruttore tecnico, cat. C, p.e. C1), in sostituzione del dipendente cessato dal servizio il 17/12/2022, tramite attingimento da graduatorie valide di altri Enti, oppure tramite concorso pubblico o procedura di mobilità;

#### ANNO 2024:

- Nell'anno 2024 non sono previste cessazioni e pertanto non si prevedono nuove assunzioni;

#### ANNO 2025:

- Nell'anno 2025 non sono previste cessazioni e pertanto non si prevedono nuove assunzioni;

L'Ente procederà, ove ne ravvisi la necessità per esigenze straordinarie e urgenti e per il funzionamento dei servizi, ad eventuali ulteriori assunzioni a tempo determinato, entro i limiti di spesa previsti per personale flessibile di cui all'art. 9, comma 8, del D.L. 78/2010, convertito con modifiche dalla L. 122/2010, come modificato da ultimo dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. 90/2014.

Infine, come disposto nella deliberazione di giunta comunale n. 16 del 30.03.2023 a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

## **SEZIONE 4 MONITORAGGIO**

### **4. Monitoraggio**

**NON COMPILARE**

**ALLEGATI**

## AA- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo  | Descrizione del processo                                  |   |   | Unità organizzativa responsabile del processo                    | Catalogo dei rischi principali                                       | Fattori abilitanti della corruzione   |
|----|-----|---|---|---|---|---|--|--|---|
|    |     |   |   | Input   | Attività  | Output  |  |  |   |
|    |     | A                                       | B   | C   | D   | E   | F  | G  | I   |
| 1  | 1   | Acquisizione e gestione del personale   | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione  | analisi dei risultati   | graduazione e quantificazione dei premi   | Segr. – Dem. – Elett. – S. civile – Personale – Com. e vigilanza | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari | Assenza di misure di trattamento del rischio(controlli):si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;  |
| 2  | 2   | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per l'assunzione di personale                                      | bando   | selezione   | assunzione  | Segr. – Dem. – Elett. – S. civile – Personale – Com. e vigilanza | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;   |
| 3  | 3   | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | bando   | selezione   | progressione economica del dipendente   | Segr. – Dem. – Elett. – S. civile – Personale – Com. e vigilanza | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;   |
| 4  | 4   | Acquisizione e gestione del personale   | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato           | istruttoria   | provvedimento di concessione / diniego  | Segr. – Dem. – Elett. – S. civile – Personale – Com. e vigilanza | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | Assenza di misure di trattamento del rischio(controlli):si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |
| 5  | 5   | Acquisizione e gestione del personale   | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                   | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni               | verbale   | Segr. – Dem. – Elett. – S. civile – Personale – Com. e vigilanza | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;   |
| 6  | 6   | Acquisizione e gestione del personale   | Contrattazione decentrata integrativa                                       | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                   | contrattazione  | contratto   | Segr. – Dem. – Elett. – S. civile – Personale – Com. e vigilanza | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;  |
| 7  | 7   | Acquisizione e gestione del personale   | servizi di formazione del personale dipendente                              | iniziativa d'ufficio                                      | affidamento diretto/acquisto con servizio di economato            | erogazione della formazione   | Segr. – Dem. – Elett. – S. civile – Personale – Com. e vigilanza | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;   |
| 8  | 1   | Affari legali e contenzioso             | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                         | iniziativa di parte: reclamo o segnalazione               | esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | risposta  | Segr. – Dem. – Elett. – S. civile – Personale – Com. e vigilanza | violazione delle norme per interesse di parte                        | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;  |
| 9  | 2   | Affari legali e contenzioso             | Supporto giuridico e pareri legali  | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere                 | decisione   | Segr. – Dem. – Elett. – S. civile – Personale – Com. e vigilanza | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;   |
| 10 | 3   | Affari legali e contenzioso             | Gestione del contenzioso  | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali  | decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Segr. – Dem. – Elett. – S. civile – Personale – Com. e vigilanza | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |
| 11 | 1   | Altri servizi                           | Gestione del protocollo   | iniziativa d'ufficio                                      | registrazione della posta in entrate e in uscita                  | registrazione di protocollo   | Segr. – Dem. – Elett. – S. civile – Personale – Com. e vigilanza | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                 | Scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo  | Descrizione del processo |   |   | Unità organizzativa responsabile del processo                  | Catalogo dei rischi principali  | Fattori abilitanti della corruzione  |
|----|-----|---|---|--------------------------|---|---|--|---|--|
|    |     |   |   | Input                    | Attività  | Output  |  |   |  |
| 12 | 2   | Altri servizi                           | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                    | iniziativa d'ufficio     | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | evento  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi | violazione delle norme per interesse di parte                               | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;  |
| 13 | 3   | Altri servizi                           | Funzionamento degli organi collegiali   | iniziativa d'ufficio     | convocazione, riunione, deliberazione                     | verbale sottoscritto e pubblicato                               | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi | violazione delle norme per interesse di parte                               | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br>Scarsa responsabilizzazione interna;<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;   |
| 14 | 4   | Altri servizi                           | Istruttoria delle deliberazioni   | iniziativa d'ufficio     | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento            | proposta di provvedimento                                       | Tutti  | violazione delle norme procedurali  | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;   |
| 15 | 5   | Altri servizi                           | Pubblicazione delle deliberazioni   | iniziativa d'ufficio     | ricezione / individuazione del provvedimento              | pubblicazione   | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi | violazione delle norme procedurali  | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;<br>Scarsa responsabilizzazione interna;   |
| 16 | 6   | Altri servizi                           | Accesso agli atti, accesso civico   | domanda di parte         | istruttoria   | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Tutti  | violazione di norme per interesse/utilità                                   | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;   |
| 17 | 7   | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                 | iniziativa d'ufficio     | archiviazione dei documenti secondo normativa             | archiviazione   | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi | violazione di norme procedurali, anche interne                              | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  |
| 18 | 8   | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio storico  | iniziativa d'ufficio     | archiviazione dei documenti secondo normativa             | archiviazione   | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi | violazione di norme procedurali, anche interne                              | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;<br>Scarsa responsabilizzazione interna;<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |
| 19 | 9   | Altri servizi                           | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | iniziativa d'ufficio     | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento            | provvedimento sottoscritto e pubblicato                         | Tutti  | violazione delle norme per interesse di parte                               | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;<br>Scarsa responsabilizzazione interna;<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |
| 20 | 10  | Altri servizi                           | Indagini di customer satisfaction e qualità                                   | iniziativa d'ufficio     | indagine, verifica  | esito   | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;<br>Scarsa responsabilizzazione interna;<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo  | Descrizione del processo                    |  |   | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali  | Fattori abilitanti della corruzione  |
|----|-----|---|---|---|--|---|---|---|--|
|    |     |   |   | Input                                       | Attività   | Output  |   |   |  |
| 21 | 1   | Contratti pubblici                      | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | bando / lettera di invito                   | selezione  | contratto di incarico professionale                                 | Tutti   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br>Scarsa responsabilizzazione interna;<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  |
| 22 | 2   | Contratti pubblici                      | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando                                       | selezione  | contratto d'appalto   | Tutti   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;<br>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;  |
| 23 | 3   | Contratti pubblici                      | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoiazione diretta con gli operatori consultati                     | affidamento della prestazione                                       | Tutti   | Selezione "pilotata" / mancata rotazione  | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;<br>Scarsa responsabilizzazione interna;<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;   |
| 24 | 4   | Contratti pubblici                      | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | bando                                       | selezione e assegnazione   | contratto di vendita  | Tutti   | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  |
| 25 | 5   | Contratti pubblici                      | Affidamenti in house  | iniziativa d'ufficio                        | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                  | provvedimento di affidamento e contratto di servizio                | Tutti   | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte  | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br>Scarsa responsabilizzazione interna;<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;   |
| 26 | 6   | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77                          | iniziativa d'ufficio                        | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità        | provvedimento di nomina   | Tutti   | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;<br>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un solo soggetto;<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |
| 27 | 7   | Contratti pubblici                      | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97                                 | iniziativa d'ufficio                        | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | Tutti   | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;<br>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un solo soggetto;<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)    | Processo  | Descrizione del processo        |  |  | Unità organizzativa responsabile del processo                  | Catalogo dei rischi principali  | Fattori abilitanti della corruzione  |
|----|-----|--|---|---------------------------------|--|--|--|---|--|
|    |     |  |   | Input                           | Attività                                     | Output   |  |   |  |
| 28 | 8   | Contratti pubblici                         | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte                          | aggiudicazione provvisoria                     | Tutti  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;<br>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un solo soggetto;<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |
| 29 | 9   | Contratti pubblici                         | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV  | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte                          | aggiudicazione provvisoria                     | Tutti  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;<br>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un solo soggetto;<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |
| 30 | 10  | Contratti pubblici                         | Programmazione dei lavori art. 21                       | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione                                 | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        | violazione delle norme procedurali  | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;<br>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un solo soggetto;<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |
| 31 | 11  | Contratti pubblici                         | Programmazione di forniture e di servizi                | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione                                 | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi | violazione delle norme procedurali  | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;<br>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un solo soggetto;<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |
| 32 | 12  | Contratti pubblici                         | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici         | iniziativa d'ufficio            | stesura, sottoscrizione, registrazione       | archiviazione del contratto                    | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi | violazione delle norme procedurali  | scarsa responsabilizzazione interna  |
| 33 | 1   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali             | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                         | richiesta di pagamento                         | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi | omessa verifica per interesse di parte  | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;   |
| 34 | 2   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione dei tributi locali            | iniziativa di parte / d'ufficio | attività di verifica                         | adesione e pagamento da parte del contribuente | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi | omessa verifica per interesse di parte  | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi adschiosi;   |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo  | Descrizione del processo   |  |   | Unità organizzativa responsabile del processo                  | Catalogo dei rischi principali  | Fattori abilitanti della corruzione  |
|----|-----|--|---|----------------------------|--|---|--|---|--|
|    |     |  |   | Input                      | Attività                                       | Output                                  |  |   |  |
| 35 | 3   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)                               | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica                           | sanzione / ordinanza di demolizione     | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        | omessa verifica per interesse di parte  | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;   |
| 36 | 4   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza sulla circolazione e la sosta   | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica                           | sanzione                                | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        | omessa verifica per interesse di parte  | Inadeguata diffusione della cultura della legalità;  |
| 37 | 5   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa                                | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica                           | sanzione                                | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        | omessa verifica per interesse di parte  | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;   |
| 38 | 6   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti   | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica                           | sanzione                                | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        | omessa verifica per interesse di parte  | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;   |
| 39 | 7   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'uso del territorio   | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica                           | sanzione                                | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        | omessa verifica per interesse di parte  | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;   |
| 40 | 8   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani  | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica                           | sanzione                                | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        | omessa verifica per interesse di parte  | Inadeguata diffusione della cultura della legalità;  |
| 41 | 2   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate  | iniziativa d'ufficio       | registrazione dell'entrata                     | accertamento dell'entrata e riscossione | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi        |
| 42 | 3   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio  | determinazione di impegno  | registrazione dell'impegno contabile           | liquidazione e pagamento della spesa    | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi        |
| 43 | 4   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali   | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                 | pagamento                               | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi | violazione di norme   | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi        |
| 44 | 5   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale  | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                 | pagamento                               | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi | violazione di norme   | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi        |
| 45 | 6   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)   | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e provvedimento di riscossione | riscossione                             | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi | violazione di norme   | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi        |
| 46 | 7   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi   | bando e capitolato di gara | selezione                                      | contratto e gestione del contratto      | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |
| 47 | 8   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche  | bando e capitolato di gara | selezione                                      | contratto e gestione del contratto      | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |
| 48 | 9   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione                                      | contratto e gestione del contratto      | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;  |

|    |    |  |  |   |                                       |                                    |  |   |   |
|----|----|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|
| 49 | 10 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara                  | selezione                             | contratto e gestione del contratto | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;                                |
| 50 | 11 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri  | bando e capitolato di gara                  | selezione                             | contratto e gestione del contratto | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;                                |
| 51 | 12 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri   | bando / avviso                              | selezione                             | contratto e gestione del contratto | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;                                |
| 52 | 13 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente        | bando e capitolato di gara                  | selezione                             | contratto e gestione del contratto | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;                                |
| 53 | 14 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici                                      | bando e capitolato di gara                  | selezione                             | contratto e gestione del contratto | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;                                |
| 54 | 15 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione  | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                  | erogazione del servizio            | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;                                |
| 55 | 16 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione         | bando e capitolato di gara                  | selezione                             | contratto e gestione del contratto | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;                                |
| 56 | 17 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi                                      | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                  | erogazione del servizio            | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;                                |
| 57 | 18 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione hardware e software                                    | bando e capitolato di gara                  | selezione                             | contratto e gestione del contratto | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;   |
| 58 | 19 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di disaster recovery e backup                                      | bando e capitolato di gara                  | selezione                             | contratto e gestione del contratto | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;   |
| 59 | 20 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web  | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                  | erogazione del servizio            | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; Scarsa responsabilizzazione interna; |
| 60 | 1  | Gestione rifiuti                                     | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                                | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro                    | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;                                |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo   | Descrizione del processo                    |   |  | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali   | Fattori abilitanti della corruzione  |
|----|-----|---|--|---|---|--|---|--|--|
|    |     |   |  | Input                                       | Attività  | Output   |   |  |  |
| 61 | 2   | Gestione rifiuti                        | Pulizia dei cimiteri   | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia   | igiene e decoro  | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile       | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità   | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;                                |
| 62 | 3   | Gestione rifiuti                        | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente             | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia   | igiene e decoro  | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile       | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità   | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;<br>Scarsa responsabilizzazione interna; |
| 63 | 1   | Governo del territorio                  | Permesso di costruire  | domanda dell'interessato                    | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)                               | rilascio del permesso                                    | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile       | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;  |
| 64 | 2   | Governo del territorio                  | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | domanda dell'interessato                    | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)                               | rilascio del permesso                                    | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile       | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;  |
| 65 | 3   | Governo del territorio                  | Permesso di costruire convenzionato  | domanda dell'interessato                    | esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione | sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile       | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte     | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;              |
| 66 | 4   | Governo del territorio                  | Gestione del reticolo idrico minore  | iniziativa d'ufficio                        | quantificazione del canone e richiesta di pagamento   | accertamento dell'entrata e riscossione                  | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile       | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte  | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;                                |
| 67 | 5   | Governo del territorio                  | Sicurezza ed ordine pubblico   | iniziativa d'ufficio                        | gestione della Polizia locale   | servizi di controllo e prevenzione                       | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile       | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio   | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;   |
| 68 | 6   | Governo del territorio                  | Servizi di protezione civile   | iniziativa d'ufficio                        | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature                     | gruppo operativo   | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile       | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte   | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;   |
| 69 | 1   | Pianificazione urbanistica              | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                       | iniziativa d'ufficio                        | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati       | approvazione del documento finale                        | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile       | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;              |
| 70 | 2   | Pianificazione urbanistica              | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                      | iniziativa di parte / d'ufficio             | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati       | approvazione del documento finale e della convenzione    | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile       | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;              |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)  | Processo  | Descrizione del processo                         |   |                                    | Unità organizzativa responsabile del processo                   | Catalogo dei rischi principali  | Fattori abilitanti della corruzione   |
|----|-----|--|---|--|---|------------------------------------|---|---|---|
|    |     |  |   | Input  | Attività  | Output                             |   |   |   |
| 71 | 3   | Pianificazione urbanistica   | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale          | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | convenzione / accordo              | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                         | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte   | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;  |
| 72 | 1   | Incarichi e nomine   | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.   | bando / avviso                                   | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente   | decreto di nomina                  | Segr.– Dem. – Elett. – S. civile – Personale – Com. e vigilanza | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina   | Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; |
| 73 | 1   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | domanda dell'interessato                         | esame secondo i regolamenti dell'ente   | concessione                        | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi  | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;   |
| 74 | 2   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | domanda dell'interessato                         | esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza                                      | rilascio dell'autorizzazione       | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                         | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;  |
| 75 | 3   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie   | domanda dell'interessato                         | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente                           | accoglimento/rigetto della domanda | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |
| 76 | 4   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                            | domanda dell'interessato                         | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente                           | accoglimento/rigetto della domanda | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |
| 77 | 5   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili  | domanda dell'interessato                         | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente                           | accoglimento/rigetto della domanda | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  |
| 78 | 6   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà  | domanda dell'interessato                         | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente                           | accoglimento/rigetto della domanda | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | Inadeguata diffusione della cultura della legalità;   |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)   | Processo   | Descrizione del processo                        |   |  | Unità organizzativa responsabile del processo                    | Catalogo dei rischi principali  | Fattori abilitanti della corruzione  |
|----|-----|---|--|---|---|--|--|---|--|
|    |     |   |  | Input   | Attività  | Output                                       |  |   |  |
| 79 | 7   | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Gestione delle sepolture e dei loculi                      | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | assegnazione della sepoltura                 | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi   | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario  | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;   |
| 80 | 8   | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                | bando   | selezione e assegnazione  | contratto                                    | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;   |
| 81 | 9   | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                | iniziativa d'ufficio                            | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione                              | disponibilità di sepolture presso i cimiteri | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi   | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;   |
| 82 | 11  | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi   | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;   |
| 83 | 13  | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di trasporto scolastico                           | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; |
| 84 | 14  | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di mensa  | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; |
| 85 | 1   | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico          | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio   | rilascio dell'autorizzazione                 | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                          | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;   |
| 86 | 2   | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche                                       | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio   | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Segr. – Dem. – Elett. – S. civile – Personale – Com. e vigilanza | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;   |
| 87 | 3   | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche                                 | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio   | rilascio del certificato                     | Segr. – Dem. – Elett. – S. civile – Personale – Com. e vigilanza | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;   |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)   | Processo  | Descrizione del processo                       |   |   | Unità organizzativa responsabile del processo                   | Catalogo dei rischi principali  | Fattori abilitanti della corruzione  |
|----|-----|---|---|--|---|---|---|---|--|
|    |     |   |   | Input  | Attività  | Output                                  |   |   |  |
| 88 | 4   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio | istruttoria   | atto di stato civile                    | Segr.– Dem. – Elett. – S. civile – Personale – Com. e vigilanza | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; |
| 89 | 5   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità                 | domanda dell'interessato                       | esame da parte dell'ufficio   | rilascio del documento                  | Segr.– Dem. – Elett. – S. civile – Personale – Com. e vigilanza | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; |
| 90 | 6   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini                             | domanda dell'interessato                       | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | rilascio/rifiuto del provvedimento      | Segr.– Dem. – Elett. – S. civile – Personale – Com. e vigilanza | violazione delle norme per interesse di parte   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto   |
| 91 | 7   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva                               | iniziativa d'ufficio                           | esame e istruttoria   | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Segr.– Dem. – Elett. – S. civile – Personale – Com. e vigilanza | violazione delle norme per interesse di parte   | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; |
| 92 | 8   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali                          | iniziativa d'ufficio                           | esame e istruttoria   | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Segr.– Dem. – Elett. – S. civile – Personale – Com. e vigilanza | violazione delle norme per interesse di parte   | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; |
| 93 | 9   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato                          | iniziativa d'ufficio                           | esame e istruttoria   | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Segr.– Dem. – Elett. – S. civile – Personale – Com. e vigilanza | violazione delle norme per interesse di parte   | Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; |

### BB- Analisi dei rischi

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali                                       | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |  |   | Valutazione complessiva | Motivazione  |
|----|---|--|--|--|--|--|---|-------------------------|--|
|    |   |  | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale (assenza) | grado di attuazione delle misure di trattamento (minore attuazione) |                         |  |
|    | A   | B  | C  | D  | E  | F  | H   | I                       | L  |
| 1  | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari | M  | M  | N  | M  | M   | M                       | //   |
| 2  | Concorso per l'assunzione di personale                                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | A+   | M  | N  | B  | M   | A                       | In via prudenziale dato il livello di interesse esterno elevato  |
| 3  | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | M  | M  | N  | B  | M   | M                       | //   |
| 4  | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | B-   | B  | N  | B  | M   | 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-). |
| 5  | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | B-   | B-   | N  | B  | A   | B-                      | //   |
| 6  | Contrattazione decentrata integrativa                                       | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | B  | B  | N  | B  | M   | B                       | //   |
| 7  | servizi di formazione del personale dipendente                              | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    | B-   | A  | N  | A  | M   | B                       | //   |
| 8  | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                         | violazione delle norme per interesse di parte                        | M  | M  | N  | M  | M   | M                       | //   |
| 9  | Supporto giuridico e pareri legali  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | B  | M  | N  | M  | M   | M                       | //   |
| 10 | Gestione del contenzioso  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | B  | M  | N  | M  | A   | M                       | //   |
| 11 | Gestione del protocollo   | Ingustificata dilatazione dei tempi                                  | B-   | B  | N  | B  | A   | B                       | //   |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |  |   | Valutazione complessiva | Motivazione   |
|----|---|---|--|--|--|--|---|-------------------------|---|
|    |   |   | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale (assenza) | grado di attuazione delle misure di trattamento (minore attuazione) |                         |   |
| 12 | Organizzazione eventi culturali ricreativi  | violazione delle norme per interesse di parte                               | M  | A  | N  | B  | M   | <b>M</b>                | //  |
| 13 | Funzionamento degli organi collegiali   | violazione delle norme per interesse di parte                               | B-   | B  | N  | B  | B   | <b>B-</b>               | //  |
| 14 | Istruttoria delle deliberazioni   | violazione delle norme procedurali  | B-   | B-   | N  | B  | B   | <b>B-</b>               | //  |
| 15 | Pubblicazione delle deliberazioni   | violazione delle norme procedurali  | B-   | B  | N  | B-   | B   | <b>B-</b>               | //  |
| 16 | Accesso agli atti, accesso civico   | violazione di norme per interesse/utilità                                   | M  | A  | N  | A  | M   | <b>A</b>                | //  |
| 17 | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                     | violazione di norme procedurali, anche interne                              | B-   | B  | N  | A  | M   | <b>B</b>                | //  |
| 18 | Gestione dell'archivio storico  | violazione di norme procedurali, anche interne                              | B-   | B  | N  | A  | M   | <b>B</b>                | //  |
| 19 | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi     | violazione delle norme per interesse di parte                               | M  | M  | N  | B  | B   | <b>B</b>                | //  |
| 20 | Indagini di customer satisfaction e qualità                                       | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità | M  | A  | N  | M  | A   | <b>M</b>                | //  |
| 21 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari          | A+   | A  | N  | M  | M   | <b>A</b>                | //  |
| 22 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari          | A+   | M  | N  | M  | M   | A                       | L'alto livello di interesse esterno rende opportuna una stima al rialzo del grado di rischio a fini prudenziali |
| 23 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | Selezione "pilotata" / mancata rotazione                                    | A  | A+   | N  | M  | M   | A                       | //  |
| 24 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari          | A+   | A  | N  | A  | A   | <b>A</b>                | //  |

| n. | Processo   | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |  |   | Valutazione complessiva | Motivazione  |
|----|--|---|--|--|--|--|---|-------------------------|--|
|    |  |   | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale (assenza) | grado di attuazione delle misure di trattamento (minore attuazione) |                         |  |
| 25 | Affidamenti in house                                     | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte  | A  | M  | N  | M  | M   | M                       | //   |
| 26 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            | M  | M  | N  | A  | M   | M                       | //   |
| 27 | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97        | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | A  | M  | N  | A  | M   | A                       | //   |
| 28 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           | A  | M  | N  | B  | M   | M                       | //   |
| 29 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV   | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           | A  | M  | N  | B  | M   | M                       | //   |
| 30 | Programmazione dei lavori art. 21                        | violazione delle norme procedurali  | A  | A+   | N  | B  | M   | M                       | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Considerato che l'alta discrezionalità è propria di questi atti e che non ci sono immediati eventi dannosi (ma questi passerebbero per ulteriori atti di attuazione, il rischio è stato ritenuto Medio. |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali         | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |  |   | Valutazione complessiva | Motivazione  |
|----|---|--|--|--|--|--|---|-------------------------|--|
|    |   |  | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale (assenza) | grado di attuazione delle misure di trattamento (minore attuazione) |                         |  |
| 31 | Programmazione di forniture e di servizi                        | violazione delle norme procedurali     | A  | A+   | N  | B  | M   | <b>M</b>                | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Considerato che l'alta discrezionalità è propria di questi atti e che non ci sono immediati eventi dannosi (ma questi passerebbero per ulteriori atti di attuazione, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 32 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                 | violazione delle norme procedurali     | B-   | M  | N  | M  | A   | <b>M</b>                | //   |
| 33 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                     | omessa verifica per interesse di parte | A  | A  | N  | B  | M   | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.   |
| 34 | Accertamenti con adesione dei tributi locali                    | omessa verifica per interesse di parte | A  | A  | N  | B  | M   | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.   |
| 35 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | omessa verifica per interesse di parte | A  | A  | N  | B  | M   | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.   |
| 36 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | omessa verifica per interesse di parte | M  | A  | N  | B  | M   | <b>M</b>                | //   |
| 37 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | omessa verifica per interesse di parte | A  | A  | N  | M  | M   | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.   |
| 38 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                   | omessa verifica per interesse di parte | A  | A  | N  | M  | M   | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.   |
| 39 | Controlli sull'uso del territorio                               | omessa verifica per interesse di parte | A  | A  | N  | M  | M   | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.   |
| 40 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                      | omessa verifica per interesse di parte | A  | A  | N  | M  | M   | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.   |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |  |   | Valutazione complessiva | Motivazione |
|----|---|---|--|--|--|--|---|-------------------------|-------------|
|    |   |   | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale (assenza) | grado di attuazione delle misure di trattamento (minore attuazione) |                         |             |
| 41 | Gestione ordinaria della entrate  | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  | B  | M  | N  | A  | A   | M                       | //          |
| 42 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A  | M  | N  | B  | M   | M                       | //          |
| 43 | Adempimenti fiscali   | violazione di norme   | B  | B  | N  | M  | M   | B                       | //          |
| 44 | Stipendi del personale  | violazione di norme   | B  | B-   | N  | B-   | B   | B-                      | //          |
| 45 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)   | violazione di norme   | B  | B  | N  | M  | M   | B                       | //          |
| 46 | manutenzione delle aree verdi   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | M  | M  | N  | M  | M   | M                       | //          |
| 47 | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | M  | M  | N  | M  | M   | M                       | //          |
| 48 | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | M  | M  | N  | M  | M   | M                       | //          |
| 49 | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | M  | M  | N  | M  | M   | M                       | //          |
| 50 | manutenzione dei cimiteri   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | M  | M  | N  | M  | M   | M                       | //          |
| 51 | servizi di custodia dei cimiteri  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | M  | M  | N  | M  | M   | M                       | //          |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali                                      | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |  |   | Valutazione complessiva | Motivazione |
|----|---|---|--|--|--|--|---|-------------------------|-------------|
|    |   |   | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale (assenza) | grado di attuazione delle misure di trattamento (minore attuazione) |                         |             |
| 52 | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M  | M  | N  | M  | M   | M                       | //          |
| 53 | manutenzione degli edifici scolastici                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M  | M  | N  | M  | M   | M                       | //          |
| 54 | servizi di pubblica illuminazione                                   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | M  | M  | N  | M  | M   | M                       | //          |
| 55 | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M  | M  | N  | M  | M   | M                       | //          |
| 56 | servizi di gestione impianti sportivi                               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | A  | M  | N  | M  | M   | M                       | //          |
| 57 | servizi di gestione hardware e software                             | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B  | M  | N  | B  | M   | B                       | //          |
| 58 | servizi di disaster recovery e backup                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B  | M  | N  | B  | M   | B                       | //          |
| 59 | gestione del sito web   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | B  | M  | N  | B  | M   | B                       | //          |
| 60 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                         | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        | M  | M  | N  | M  | M   | M                       | //          |
| 61 | Pulizia dei cimiteri  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        | M  | M  | N  | M  | M   | M                       | //          |
| 62 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente      | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        | M  | M  | N  | M  | M   | M                       | //          |

| n. | Processo   | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |  |   | Valutazione complessiva | Motivazione   |
|----|--|---|--|--|--|--|---|-------------------------|---|
|    |  |   | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale (assenza) | grado di attuazione delle misure di trattamento (minore attuazione) |                         |   |
| 63 | Permesso di costruire  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  | A+   | M  | N  | A  | A   | A+                      | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.   |
| 64 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  | A+   | M  | N  | A  | A   | A+                      | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.   |
| 65 | Permesso di costruire convenzionato  | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                      | A+   | M  | N  | M  | M   | A                       | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.   |
| 66 | Gestione del reticolo idrico minore  | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | M  | M  | N  | A  | M   | M                       | //  |
| 67 | Sicurezza ed ordine pubblico   | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio  | B  | M  | N  | B  | M   | B                       | //  |
| 68 | Servizi di protezione civile   | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | B  | M  | N  | B  | M   | B                       | //  |
| 69 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                       | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  | A+   | A+   | N  | M  | M   | A+                      | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.   |
| 70 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                      | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  | A+   | A+   | N  | M  | M   | A+                      | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.   |
| 71 | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale       | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | A+   | A  | N  | A  | M   | A+                      | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |  |   | Valutazione complessiva | Motivazione   |
|----|---|---|--|--|--|--|---|-------------------------|---|
|    |   |   | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale (assenza) | grado di attuazione delle misure di trattamento (minore attuazione) |                         |   |
| 72 | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.   | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina   | B  | A  | N  | B  | M   | <b>B</b>                | La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse, ma date le caratteristiche dimensionali dell'ente il rischio appare basso. |
| 73 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | A  | A  | N  | M  | M   | <b>A</b>                | //  |
| 74 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A  | M  | N  | M  | A   | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |
| 75 | Servizi per minori e famiglie   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A  | M  | N  | M  | M   | <b>M</b>                | //  |
| 76 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A  | M  | N  | M  | M   | <b>M</b>                | //  |
| 77 | Servizi per disabili  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A  | M  | N  | M  | M   | <b>M</b>                | //  |
| 78 | Servizi per adulti in difficoltà  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A  | M  | N  | M  | M   | <b>M</b>                | //  |
| 79 | Gestione delle sepolture e dei loculi   | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario  | M  | M  | N  | B  | B   | <b>B</b>                | //  |
| 80 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                                   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | M  | M  | N  | B  | B   | <b>B</b>                | //  |
| 81 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                                   | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | M  | M  | N  | B  | B   | <b>B</b>                | //  |

| n. | Processo   | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |  |   | Valutazione complessiva | Motivazione |
|----|--|---|--|--|--|--|---|-------------------------|-------------|
|    |  |   | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale (assenza) | grado di attuazione delle misure di trattamento (minore attuazione) |                         |             |
| 82 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | M  | M  | N  | B-   | B   | B                       | //          |
| 83 | Servizio di trasporto scolastico                           | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | B  | M  | N  | B  | M   | B                       | //          |
| 84 | Servizio di mensa  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | B  | M  | N  | B  | M   | B                       | //          |
| 85 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico          | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M  | M  | N  | M  | M   | M                       | //          |
| 86 | Pratiche anagrafiche                                       | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B  | B-   | N  | M  | M   | B                       | //          |
| 87 | Certificazioni anagrafiche                                 | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B  | B-   | N  | M  | M   | B                       | //          |
| 88 | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio          | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B  | B-   | N  | M  | M   | B                       | //          |

| n. | Processo                          | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |  |   | Valutazione complessiva | Motivazione |
|----|-----------------------------------|---|--|--|--|--|---|-------------------------|-------------|
|    |                                   |   | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale (assenza) | grado di attuazione delle misure di trattamento (minore attuazione) |                         |             |
| 89 | Rilascio di documenti di identità | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B  | B-   | N  | M  | M   | B                       | //          |
| 90 | Rilascio di patrocini             | violazione delle norme per interesse di parte   | B-   | A  | N  | B-   | B   | B-                      | //          |
| 91 | Gestione della leva               | violazione delle norme per interesse di parte   | B-   | B-   | N  | M  | M   | B-                      | //          |
| 92 | Consultazioni elettorali          | violazione delle norme per interesse di parte   | B  | B-   | N  | B  | B   | B                       | //          |
| 93 | Gestione dell'elettorato          | violazione delle norme per interesse di parte   | B  | B-   | N  | B  | B   | B                       | //          |

### CC- Ponderazione dei rischi

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Valutazione complessiva |
|----|---|---|-------------------------|
| 63 | Permesso di costruire   | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  | A+                      |
| 64 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica        | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  | A+                      |
| 69 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                              | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  | A+                      |
| 70 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                             | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  | A+                      |
| 71 | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale              | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | A+                      |
| 2  | Concorso per l'assunzione di personale  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A                       |
| 16 | Accesso agli atti, accesso civico   | violazione di norme per interesse/utilità   | A                       |
| 21 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A                       |
| 22 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A                       |
| 23 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | Selezione "pilotata" / mancata rotazione  | A                       |
| 24 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A                       |
| 27 | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97                                 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | A                       |
| 33 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                       | omessa verifica per interesse di parte  | A                       |
| 34 | Accertamenti con adesione dei tributi locali                                      | omessa verifica per interesse di parte  | A                       |
| 35 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)                   | omessa verifica per interesse di parte  | A                       |
| 37 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa                    | omessa verifica per interesse di parte  | A                       |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Valutazione complessiva |
|----|---|---|-------------------------|
| 38 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                                 | omessa verifica per interesse di parte  | A                       |
| 39 | Controlli sull'uso del territorio   | omessa verifica per interesse di parte  | A                       |
| 40 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                                    | omessa verifica per interesse di parte  | A                       |
| 65 | Permesso di costruire convenzionato   | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                        | A                       |
| 73 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | A                       |
| 74 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A                       |
| 1  | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)   | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari  | M                       |
| 3  | Concorso per la progressione in carriera del personale                        | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | M                       |
| 4  | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                             | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M                       |
| 8  | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                           | violazione delle norme per interesse di parte   | M                       |
| 9  | Supporto giuridico e pareri legali  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | M                       |
| 10 | Gestione del contenzioso  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | M                       |
| 12 | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                    | violazione delle norme per interesse di parte   | M                       |
| 20 | Indagini di customer satisfaction e qualità                                   | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità   | M                       |
| 25 | Affidamenti in house  | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte  | M                       |
| 26 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77                      | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina              | M                       |

| <b>n.</b> | <b>Processo</b>   | <b>Catalogo dei rischi principali</b>   | <b>Valutazione complessiva</b> |
|-----------|---|---|--------------------------------|
| 28        | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo                                       | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari             | <b>M</b>                       |
| 29        | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari             | <b>M</b>                       |
| 30        | Programmazione dei lavori art. 21   | violazione delle norme procedurali  | <b>M</b>                       |
| 31        | Programmazione di forniture e di servizi  | violazione delle norme procedurali  | <b>M</b>                       |
| 32        | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici   | violazione delle norme procedurali  | <b>M</b>                       |
| 36        | Vigilanza sulla circolazione e la sosta   | omessa verifica per interesse di parte  | <b>M</b>                       |
| 41        | Gestione ordinaria della entrate  | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  | <b>M</b>                       |
| 42        | Gestione ordinaria delle spese di bilancio  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | <b>M</b>                       |
| 46        | manutenzione delle aree verdi   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | <b>M</b>                       |
| 47        | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | <b>M</b>                       |
| 48        | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | <b>M</b>                       |
| 49        | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | <b>M</b>                       |
| 50        | manutenzione dei cimiteri   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | <b>M</b>                       |
| 51        | servizi di custodia dei cimiteri  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | <b>M</b>                       |
| 52        | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | <b>M</b>                       |
| 53        | manutenzione degli edifici scolastici   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | <b>M</b>                       |

| <b>n.</b> | <b>Processo</b>   | <b>Catalogo dei rischi principali</b>                               | <b>Valutazione complessiva</b> |
|-----------|---|---|--------------------------------|
| 54        | servizi di pubblica illuminazione   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | <b>M</b>                       |
| 55        | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione            | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | <b>M</b>                       |
| 56        | servizi di gestione impianti sportivi   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | <b>M</b>                       |
| 60        | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                                   | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        | <b>M</b>                       |
| 61        | Pulizia dei cimiteri  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        | <b>M</b>                       |
| 62        | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        | <b>M</b>                       |
| 66        | Gestione del reticolo idrico minore   | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | <b>M</b>                       |
| 75        | Servizi per minori e famiglie   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | <b>M</b>                       |
| 76        | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | <b>M</b>                       |
| 77        | Servizi per disabili  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | <b>M</b>                       |
| 78        | Servizi per adulti in difficoltà  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | <b>M</b>                       |
| 7         | Contrattazione decentrata integrativa   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | <b>B</b>                       |
| 11        | servizi di formazione del personale dipendente                                | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte   | <b>B</b>                       |
| 13        | Gestione del protocollo   | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                | <b>B</b>                       |
| 18        | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                 | violazione di norme procedurali, anche interne                      | <b>B</b>                       |
| 19        | Gestione dell'archivio storico  | violazione di norme procedurali, anche interne                      | <b>B</b>                       |
| 43        | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | violazione delle norme per interesse di parte                       | <b>B</b>                       |
| 44        | Adempimenti fiscali   | violazione di norme   | <b>B</b>                       |
| 57        | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                                 | violazione di norme   | <b>B</b>                       |
| 58        | servizi di gestione hardware e software                                       | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | <b>B</b>                       |

| <b>n.</b> | <b>Processo</b>   | <b>Catalogo dei rischi principali</b>   | <b>Valutazione complessiva</b> |
|-----------|---|---|--------------------------------|
| 59        | servizi di disaster recovery e backup                                       | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | <b>B</b>                       |
| 67        | gestione del sito web   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | <b>B</b>                       |
| 68        | Sicurezza ed ordine pubblico  | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio  | <b>B</b>                       |
| 72        | Servizi di protezione civile  | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | <b>B</b>                       |
| 79        | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina   | <b>B</b>                       |
| 80        | Gestione delle sepolture e dei loculi                                       | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario  | <b>B</b>                       |
| 81        | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                                 | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | <b>B</b>                       |
| 82        | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                                 | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | <b>B</b>                       |
| 83        | Servizio di "dopo scuola"   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | <b>B</b>                       |
| 84        | Servizio di trasporto scolastico  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | <b>B</b>                       |
| 85        | Servizio di mensa   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | <b>B</b>                       |
| 86        | Pratiche anagrafiche  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | <b>B</b>                       |
| 87        | Certificazioni anagrafiche  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | <b>B</b>                       |
| 88        | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio                           | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | <b>B</b>                       |

| <b>n.</b> | <b>Processo</b>   | <b>Catalogo dei rischi principali</b>   | <b>Valutazione complessiva</b> |
|-----------|---|---|--------------------------------|
| 89        | Rilascio di documenti di identità                       | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | <b>B</b>                       |
| 92        | Consultazioni elettorali                                | violazione delle norme per interesse di parte   | <b>B</b>                       |
| 93        | Gestione dell'elettorato                                | violazione delle norme per interesse di parte   | <b>B</b>                       |
| 5         | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | <b>B-</b>                      |
| 6         | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | <b>B-</b>                      |
| 14        | Funzionamento degli organi collegiali                   | violazione delle norme per interesse di parte   | <b>B-</b>                      |
| 15        | Istruttoria delle deliberazioni                         | violazione delle norme procedurali  | <b>B-</b>                      |
| 17        | Pubblicazione delle deliberazioni                       | violazione delle norme procedurali  | <b>B-</b>                      |
| 45        | Stipendi del personale                                  | violazione di norme   | <b>B-</b>                      |
| 90        | Rilascio di patrocini                                   | violazione delle norme per interesse di parte   | <b>B-</b>                      |
| 91        | Gestione della leva                                     | violazione delle norme per interesse di parte   | <b>B-</b>                      |

# **Allegato DD - MISURE GENERALI**

## **1. Trasparenza**

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

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

In conseguenza della cancellazione del *programma triennale per la trasparenza e l'integrità*, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC in una "*apposita sezione*".

La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione" (art. 2 decreto legislativo 33/2013).

Con la deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 l'ANAC ha fornito le prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

In tale documento viene individuato come contenuto necessario del Piano anticorruzione:

- l'indicazione degli obiettivi strategici in materia di trasparenza;
- l'indicazione dei nominativi/responsabili di posizione cui spetta la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Per gli obiettivi strategici si fa rinvio alla prima parte del presente piano.

In merito al secondo aspetto (**Amministrazione Trasparente**) si rinvia alle apposite tabelle che si allegano al presente Piano (**allegati EE ed EE1**).

### **Gli uffici e i responsabili coinvolti**

#### ***Il Responsabile della Trasparenza***

Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 33/2013, il Responsabile per la prevenzione della corruzione *di norma* svolge le funzioni di Responsabile per la trasparenza.

Tale disposizione va però coordinata con la modifica apportata all'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, in cui è previsto che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza RPCT).

L'Anac ha chiarito che la possibilità di mantenere distinte le figure di RPCT e di RT va intesa in senso restrittivo: è possibile cioè laddove esistano obiettive difficoltà organizzative tali da giustificare la distinta attribuzione dei ruoli.

Nel Comune di Rivalba le due figure coincidono e sono ricoperte dal Segretario comunale.

### ***I Responsabili di posizione Organizzativa***

I Responsabili, nell'ambito delle materie di propria competenza:

- adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui alle schede contenute nel presente Piano;
- garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;
- individuano all'interno della propria struttura, il personale referente che collaborerà all'esercizio delle suddette funzioni. La relativa designazione deve essere comunicata al responsabile della trasparenza;

### ***Nucleo di Valutazione/O.I.V.***

Il Nucleo di Valutazione/ O.I.V. :

- verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma anticorruzione e quelli indicati nel Piano della performance/PEG;
- utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabilee dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

### **Organizzazione del lavoro**

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

Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 33/2013 e la realizzazione degli obiettivi del presente Programma attraverso il *“regolare flusso delle informazioni”*, si specifica quanto segue:

### ***Uffici preposti alla gestione del sito***

Il Servizio incaricato della pubblicazione dei dati è quello Amministrativo.

Gli uffici depositari dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare provvedono alla loro tempestiva trasmissione al Servizio Amministrativo.

### ***I compiti del Responsabile per la trasparenza***

Il Responsabile per la trasparenza sovrintende e verifica:

- la tempestiva pubblicazione da parte degli uffici preposti alla pubblicazione sul sito;

- il tempestivo invio dei documenti (deliberazioni/determinazioni ed allegati) dagli uffici depositari al Servizio amministrativo.

### ***Struttura delle informazioni***

La Tabella allegata al decreto legislativo 33/2013 disciplina la *struttura delle informazioni sui siti istituzionali* delle Pubbliche Amministrazioni.

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

Le schede allegate sono state aggiornate come da prospetto allegato alla citata deliberazione ANAC n.1310/2016.

La sezione «Amministrazione trasparente» è organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina «Amministrazione trasparente» o in una pagina specifica relativa alla sotto- sezione.

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione.

L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

### ***Tempestività di aggiornamento***

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.Lgs. n. 33/2013, con i relativi tempi di aggiornamento indicati dall'ANAC.

Ogni dato e documento pubblicato deve riportare la data di aggiornamento da cui calcolare la decorrenza dei termini di pubblicazione.

Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle more della definizione dei flussi informativi e delle procedure operative, si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, L. 241/90, in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo.

#### ***Aggiornamento "tempestivo"***

Quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

#### ***Aggiornamento "trimestrale" o "semestrale"***

Se è prescritto l'aggiornamento "trimestrale" o "semestrale", la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.

#### ***Aggiornamento "annuale"***

In relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene nel termine di

trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

### ***Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del programma***

Il responsabile della trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione/O.I.V., all'Autorità nazionale anticorruzione e all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 sono oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come disciplinato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL.

## **Le iniziative di comunicazione della trasparenza**

### **• *Il sito web***

Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale. Sul sito web, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nella sezione Amministrazione Trasparente sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

### **• *L'Albo Pretorio on line***

L'articolo 32 della legge 69/2009 dispone che "a far data dal 1° gennaio 2010 *gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*".

L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.

Come deliberato da CIVIT, quale Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione, oggi, Amministrazione trasparente.

### **• *La semplificazione del linguaggio***

Per rendersi comprensibili occorre semplificare il linguaggio degli atti amministrativi, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque.

Pertanto, è necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto

possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi in genere.

## Accesso civico

L'accesso civico, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016, si declina in due tipologie:

- **l'accesso civico relativo a documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria** da parte della pubblica amministrazione, esercitato ai sensi dell'**art. 5, comma 1**, del D.Lgs. 33/2013: è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui l'Amministrazione ne abbia omesso la pubblicazione o abbia effettuato una pubblicazione parziale sul proprio sito web istituzionale. La richiesta di accesso va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Segretario Generale. A tal fine è possibile utilizzare il modulo per l'accesso civico ai sensi dell'art. 5 comma 1.
- **l'accesso civico relativo a documenti, informazioni o dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria (c.d. accesso generalizzato)** da parte della pubblica amministrazione, esercitato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013: è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. La richiesta di accesso va presentata all'ufficio Segreteria. A tal fine è possibile utilizzare il modulo per l'accesso civico ai sensi dell'art. 5 comma 2.

L'esercizio del diritto di cui ai citati commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, ove siano individuati controinteressati all'accoglimento della richiesta di accesso, la stessa sarà ai medesimi notificata ai fini della eventuale loro opposizione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di diniego totale o parziale o mancata risposta nel termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro 20 giorni ovvero, sentito se del caso il Garante per la protezione dei dati personali, che si deve pronunciare entro 10 giorni dalla richiesta.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può

proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale.

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale.

Sotto il profilo organizzativo si dispone che:

- le richieste di accesso civico semplice (art. 5, comma 1) sono trasmesse e gestite dal Responsabile della Trasparenza;
- le richieste di accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2) sono trasmesse e gestite dal servizio amministrativo. Gli uffici che detengono i dati richiesti dovranno prontamente fornirli, dietro richiesta, al citato servizio amministrativo.

Come ausilio nell'applicazione della nuova disciplina si prende atto che l'ANAC, con la delibera n. 1309 del 28 dicembre, ha adottato le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

In tale occasione l'ANAC ha ritenuto opportuna l'istituzione di un registro relativo alle richieste di accesso civico. Il Comune di Rivalba ha istituito apposito registro di accesso in merito.

### Attuazione della misura

| <b>AZIONI</b>  | <b>SOGGETTI RESPONSABILI</b>                              | <b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b> | <b>PROCESSI INTERESSATI</b> | <b>EVENTUALI RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE</b> |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|
| Publicazione di dati, informazioni   | Responsabili di Servizio – dipendenti secondo             | 2023-2025                       | tutti                       | -----  |
| Accesso civico: gestione delle richieste secondo le disposizioni organizzative sopra esposte | RPCT/ Responsabili di Servizio in base al tipo di accesso | 2023-2025                       | tutti                       | -----  |
| Accesso civico: aggiornamento di un registro delle richieste presentate                      | Servizio Amministrativo                                   | 2023-2025                       | tutti                       | _____  |

## 2. Formazione in tema di anticorruzione

Il RPCT ha il compito di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in attività e materie esposti alla corruzione.

Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

*livello generale*, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);

*livello specifico*, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Considerata la formazione già erogata negli anni precedenti si ritiene di dover programmare corsi di aggiornamento per i dipendenti e di approfondimento nelle materie relative alle aree a rischio corruzione per quanto riguarda i responsabili dei procedimenti coinvolti.

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, mediante appositi stanziamenti, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.

### Attuazione della misura

| AZIONI  | SOGGETTI RESPONSABILI  | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | PROCESSI INTERESSATI | EVENTUALI RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE  |
|---|--|--------------------------|----------------------|--|
| Formazione di livello generale rivolta a tutti i dipendenti in tema di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi e novità di carattere operativo e procedurale   | Tutti i dipendenti   | 2023                     | tutti                | Formazione in house  |
| Formazione di livello specifico rivolta a soggetti operanti nelle aree di rischio<br>Mediante Sensibilizzazione delle tematiche dell'etica e della legalità e novità normative e giurisprudenziali sui principali aspetti dell'attività dell'ente | Responsabile Della Prevenzione della corruzione, Responsabili dei Servizi e Procedimenti Interessati | 2023 - 2025              | tutti                | Da quantificare in bilancio (in caso di impossibilità di erogazione gratuita con ente convenzionato) |

### 3. Codice di comportamento dei dipendenti

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

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

#### 3.1 Codice adottato dall'Ente

Il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rivalba (deliberazione dell'organo esecutivo n. 67 in data 17/12/2013), che recepisce il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici richiamato dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e pubblicato sulla G.U. 4 giugno 2013 n. 129; è stato altresì pubblicato sul sito del Comune e ne è stata data informativa a tutti i dipendenti. Il Codice verrà consegnato ai neoassunti al momento dell'assunzione insieme al piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

#### 3.2 Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento

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

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

Provvede l'ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'articolo 55-*bis* comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.

#### Attuazione della misura

| AZIONI   | SOGGETTI RESPONSABILI  | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE                       | PROCESSI INTERESSATI | EVENTUALI RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE |
|--|--|--|----------------------|---|
| Le azioni sono indicate nel Codice di Comportamento comunale | Dipendenti, collaboratori e consulenti del Comune secondo le indicazioni del Codice di Comportamento | 2023-2025<br>secondo le indicazioni del Codice | tutti                | -----                                   |

### 4. Rotazione del personale

L'applicazione della misura è limitata alle aree a più elevato rischio di corruzione come da PTPC.

#### 4.1 Rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione

L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione di decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e di situazioni ambientali potenzialmente foriere di risposte illegali o improntate a collusione.

La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: “(...) *non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale*”.

In sostanza, la legge consente di evitare la rotazione dei dirigenti/funzionari negli enti dove ciò non sia possibile per *sostanziale infungibilità* delle figure presenti in dotazione organica.

Il PNA 2019 – 2021 inoltre aveva già che la rotazione del personale è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione e deve essere impiegata correttamente senza determinare inefficienze e malfunzionamenti.

Alla luce di quanto sopra si prende atto della limitata dotazione organica, con conseguente infungibilità dei profili professionali presenti, che non consente una efficace adozione della misura della rotazione del personale.

Il rischio collegato al controllo esclusivo dei processi potrà essere trattato con apposite misure ulteriori e alternative alla rotazione e da individuare nelle apposite schede di analisi del rischio.

#### **4.2 Rotazione del personale in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per fattidi natura corruttiva**

In base all'art. 16, comma 1, lett. l-quater, D.Lgs. n. 165/2001 occorre provvedere, con atto motivato, alla rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, in relazione alle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione.

In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva l'amministrazione:

- per i Responsabili di Servizio – titolari di Posizione Organizzativa, procede con atto motivato alla revoca dell'incarico in essere;
- per il personale di comparto procede all'assegnazione ad altro servizio, nei limiti di compatibilità con le mansioni richiedibili;

Trattandosi di fattispecie di rilievo penalistico, in applicazione del principio di legalità, la misura si intende applicabile limitatamente alle ipotesi in cui il procedimento penale o disciplinare riguardi reati di corruzione.

Con la delibera n. 215/2019, cui si fa rinvio per ogni approfondimento, l'ANAC ha fornito alcune indicazioni in merito:

- all'identificazione dei reati presupposto da tenere in conto ai fini dell'adozione della misura;
- al momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura.

#### **Attuazione della misura**

| AZIONI   | SOGGETTI RESPONSABILI  | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | PROCESSI INTERESSATI | EVENTUALI RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE |
|--|--|--------------------------|----------------------|---|
| Revoca dell'incarico e/o assegnazione ad altro servizio nei casi esaminati | - Sindaco in relazione ai Responsabili di Servizio e al Segretario Comunale<br><br>- Segretario comunale in relazione ai dipendenti del comparto | 2023-2025                | tutti                | -----                                   |

**5. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione**

In tutti i contratti da stipulare è escluso il ricorso all'arbitrato.

**6. Disciplina degli incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti**

La concentrazione di incarichi conferiti dall'amministrazione e, dunque, di potere decisionale in capo ad un unico soggetto (dirigente o funzionario) aumenta il rischio che l'attività svolta possa essere finalizzata a scopi privati impropri.

Inoltre, può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse, che possono costituire a loro volta sintomo di fattori corruttivi.

La legge n. 190/2012 ha stabilito che, attraverso intese da raggiungere in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni Enti Locali si sarebbero dovuti definire gli adempimenti per l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'art. 53, comma 3 bis, D.Lgs. n. 165/2001.

In base all'Intesa siglata dalla Conferenza Unificata il 24 luglio 2013 è stato costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per analizzare le criticità e stabilire i criteri che possano costituire un punto di riferimento per le Regioni e gli Enti Locali.

A chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della funzione pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "*Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti*". Obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo.

I criteri indicati nel citato documento esemplificano una serie di situazioni di incarichi vietati per i pubblici dipendenti tratti dalla normativa vigente, dagli indirizzi generali e dalla prassi applicativa. Le situazioni contemplate non esauriscono comunque i casi di preclusione; rimangono salve le eventuali disposizioni normative che stabiliscono ulteriori situazioni di preclusione o fattispecie di attività in deroga al regime di esclusività.

Si riporta di seguito il contenuto del documento.

## CRITERI GENERALI IN MATERIA DI INCARICHI VIETATI AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nei paragrafi a) [abitudine e professionalità] e b) [conflitto di interessi].

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo b) [conflitto di interessi].

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a prescindere dal regime dell'orario di lavoro gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nel paragrafo c) [preclusi a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro], fermo restando quanto previsto dai paragrafi a) e b).

Gli incarichi considerati nel presente documento sono sia quelli retribuiti sia quelli conferiti a titolo gratuito.

### a) ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ.

1. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitudine e professionalità ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà *“esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”*. L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitudine, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003).

Sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell'autorizzazione e salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001: a) l'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del d.P.R. n. 3/1957; b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 4 del d.l. n. 95/2012); c) l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell'ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola).

2. Gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitudine e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti.

### b) CONFLITTO DI INTERESSI.

1. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nullatenenza o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita.

2. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore.

3. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.

4. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

5. Gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.

6. Gli incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocimento all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio.

7. Gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti.

8. Gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse.

9. In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.

c) PRECLUSI A TUTTI I DIPENDENTI, A PRESCINDERE DALLA CONSISTENZA DELL'ORARIO DI LAVORO.

1. Gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'amministrazione, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro.

2. Gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego.

3. Gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno solare, se fissato dall'amministrazione.

4. Gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell'ufficio, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla

natura dell'incarico conferito d'ufficio dall'amministrazione.

5. Gli incarichi a favore di dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale, salve le deroghe autorizzate dalla legge (art. 1, comma 56 *bis* della l. n. 662/1996).

6. Comunque, tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge (art. 53, comma 6, lett. da a) a *f-bis*); comma 10; comma 12 secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 1 del P.N.A. per gli incarichi a titolo gratuito, d.lgs. n. 165 del 2001). Nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo.

### **Attuazione della misura**

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

L'ente intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

### **7. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità**

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei capi V e VI del D.Lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi capi.

Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni possono essere precostituite situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali (attraverso accordi corruttivi per conseguire il vantaggio in maniera illecita).

Inoltre, in caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati il legislatore ha ritenuto, in via precauzionale, di evitare che al soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata pronunciata possano essere conferiti incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice.

Tali rischi possono essere contrastati attraverso la puntuale applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013 ed in particolare dell'articolo 20 rubricato "*dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità*".

Inoltre si ritiene di inserire un controllo a campione da attuare nel triennio per tutte le posizioni coinvolte.

## Attuazione della misura

| AZIONI  | SOGGETTI RESPONSABILI                          | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE   | PROCESSI INTERESSATI | EVENTUALI RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE |
|---|--|--|----------------------|---|
| Presentazione al Responsabile della corruzione di Dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico | Responsabili di Servizio – Segretario Comunale | 2023-2025<br>- all'atto del conferimento dell'incarico<br>- annualmente: entro il 30 ottobre   | tutti                | -----                                   |
| Pubblicazione delle dichiarazioni suddette sul sito web comunale – Amministrazione Trasparente  | Servizio Amministrativo                        | 2023-2025<br>-per la dichiarazione all'atto di conferimento: entro 30 gg dal ricevimento<br>- per la dichiarazione annuale: entro il 30 novembre di ciascun anno | tutti                | -----                                   |
| Dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico  | Responsabili di Servizio – Segretario comunale | 2023-2025<br>Immediatamente al verificarsi della causa di inconferibilità o incompatibilità  | tutti                | -----                                   |
| Controllo a campione annuale per il 20% delle posizioni coinvolte   | Servizio Amministrativo                        | 2023-2025  | tutti                | -----                                   |

## 8. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53, del decreto legislativo 165/2001, con un nuovo

comma (16-ter) per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

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

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

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

#### **Attuazione della misura**

| <b>AZIONI</b>   | <b>SOGGETTI RESPONSABILI</b> | <b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b> | <b>PROCESSI INTERESSATI</b>        | <b>EVENTUALI RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE</b> |
|---|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto | Responsabili di Servizio     | 2023-2025                       | Procedura di scelta del contraente | -----  |

#### **9. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici**

La legge 190/2012 ha introdotto una nuova norma (art. 35 bis D.Lgs. 165/2001) volta ad evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati previsti nel capo I del titolo

Il del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) all'interno di organi amministrativi cui sono affidati peculiari poteri decisionali.

Tali soggetti:

- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalla norma in commento, l'ente si astiene dal conferire l'incarico e, in caso di accertamento successivo, provvede alla rimozione dell'incarico

#### Attuazione della misura

| AZIONI   | SOGGETTI RESPONSABILI   | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE                                 | PROCESSI INTERESSATI   | EVENTUALI RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE |
|--|---|--|--|---|
| Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici | Responsabile del Servizio interessato alla formazione della commissione | 2023-2025<br>All'atto della formazione della commissione | <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisizione e progressione del personale;</li> <li>- affidamenti o di lavori, servizi e forniture;</li> <li>- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</li> </ul> | -----                                   |

|   |                                 |   |   |              |
|---|---------------------------------|---|---|--------------|
| <p>Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative per personale assegnato ad unità organizzative preposte alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati</p> | <p>Responsabili di Servizio</p> | <p>2023-2025<br/>All'atto dell'assegnazione all'unità organizzativa</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisizione e progressione del personale;</li> <li>- affidamento di lavori, servizi e forniture;</li> <li>- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</li> <li>- gestione di risorse finanziarie</li> </ul> | <p>-----</p> |
|---|---------------------------------|---|---|--------------|

|   |   |                           |   |       |
|---|---|---------------------------|---|-------|
| Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione della pronuncia nei propri confronti di sentenza di condanna prevista dalla suddetta norma | Personale assegnato ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici | 2023-2025 tempestivamente | <ul style="list-style-type: none"> <li>- affidamento di lavori, servizi e forniture;</li> <li>- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</li> <li>- gestione di risorse finanziarie</li> </ul> | ----- |
|---|---|---------------------------|---|-------|

#### 10. Tutela del soggetto che segnala illeciti (*whistleblowing*)

Per le amministrazioni pubbliche l'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 disciplinava il "whistleblowing" sin dal 2012, anno in cui la legge "anticorruzione" n. 190/2012 ha introdotto tale disposizione nell'ordinamento italiano.

La legge n. 179 del 30 novembre 2017, in vigore dal 29 dicembre, sul whistleblowing ha riscritto l'articolo 54-bis.

Si tratta di una disposizione che intende tutelare il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

La novella normativa ha ampliato il novero dei soggetti tutelati. Rinviando per un compiuto elenco al testo vigente dell'art. 54 bis cit., si segnala che la disciplina si applica inoltre anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Secondo il nuovo articolo 54-bis e come previsto nel PNA 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al whistleblower le seguenti garanzie:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione;
- la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.

Per approfondimenti sulle misure di tutela si fa rinvio alla suddetta norma e alle linee guida emanate dall'Anac.

L'ente nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente > Altri contenuti > Whistleblowing ha reso disponibile le modalità per procedere con la relativa segnalazione/comunicazione:

<https://www.comune.rivalba.to.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>

L'ente si attiverà nel triennio 2023 – 2025 per implementare il sistema informativo riguardo alla procedura in questione.

## **11. Patti di integrità**

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisa che *"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)"*.

## **Attuazione della misura**

La presente amministrazione ritiene di attivare la misura del Patto di Integrità nell'arco temporale del triennio 2023 – 2025.

## **12. Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali**

Con il D.L. n. 5 del 2012 (convertito con legge n. 5/2012) e con il D.L. n. 83 del 2012 (convertito con legge n. 134/2012) sono state apportate rilevanti modifiche alla legge n. 241 del 1990 in relazione alla disciplina del termine di conclusione del procedimento attraverso la previsione di un potere sostitutivo per il caso di inerzia del funzionario responsabile.

Il Segretario comunale è il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia.

Il responsabile munito del potere sostitutivo è tenuto, entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto

dalla legge o dai regolamenti.

Anche la legge n. 190/2012 è intervenuta sulla questione relativa alla tempistica procedimentale e, considerata l'inertza dell'amministrazione nel provvedere quale elemento potenzialmente sintomatico di corruzione e illegalità, ha rafforzato l'obbligo in capo agli enti di monitorare il rispetto dei termini previsti da leggi o regolamenti per la conclusione dei procedimenti e di eliminare tempestivamente le anomalie riscontrate.

### Attuazione della misura

| AZIONI   | SOGGETTI RESPONSABILI    | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | PROCESSI INTERESSATI | EVENTUALI RISORSE ECONOMICHE E NECESSARIE |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|---|
| Rendicontazione semestrale al Responsabile della prevenzione della corruzione dello stato dei procedimenti in essere (in particolare: data inizio procedimento, termine previsto da legge o regolamento per conclusione, stato del procedimento) | Responsabili di Servizio | 2023-2025                | tutti                | -----                                     |

### 13. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni

La legge n. 190/2012 (art. 1, comma 9) stabilisce che, attraverso le disposizioni del PTPC, debba essere garantita l'esigenza di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

### Attuazione della misura

| AZIONI | SOGGETTI RESPONSABILI | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | PROCESSI INTERESSATI | EVENTUALI RISORSE ECONOMICHE E NECESSARIE |
|--------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---|
|--------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---|

|  |                          |           |                 |       |
|--|--------------------------|-----------|-----------------|-------|
| Inserimento nei modelli di richiesta di provvedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici della sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione | Responsabili di Servizio | 2023-2025 | Aree di rischio | ----- |
|--|--------------------------|-----------|-----------------|-------|

**14. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere**

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990.

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione va quindi prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione "*amministrazione trasparente*".

L'ente ha adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 19.04.1991 il regolamento comunale per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici.

**15. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale**

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 165/2001 e del regolamento di organizzazione dell'ente.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*".

**16. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa**

L'attività di monitoraggio finalizzata alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione, anche in vista degli aggiornamenti annuali e di eventuali rimodulazioni del PTPC, è attuata dal responsabile della prevenzione della corruzione e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio.

I responsabili di servizio relazionano sull'attuazione del Piano ogniqualvolta ne siano richiesti dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione dà conto dello stato di attuazione del Piano e delle misure assegnategli attraverso la redazione, entro il 15 dicembre, della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano medesimo e riferisce sull'attività svolta ogniqualvolta lo ritenga opportuno o l'organo di indirizzo politico ne faccia richiesta.

In ragione della connessione tra PTPC e obiettivi del ciclo della Performance, l'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano è altresì effettuata in occasione delle verifiche periodiche inerenti al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

L'attività di monitoraggio è altresì attuata attraverso il sistema dei controlli interni e, in particolare, attraverso le operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa.

L'attività di controllo è infine garantita anche attraverso la relazione annuale che il responsabile munito del potere sostitutivo è tenuto, entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare all'organo di governo relativamente ai procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

In sede di aggiornamento del Piano triennale il RPCT provvede, anche sulla base del monitoraggio, al riesame della funzionalità del sistema di gestione del rischio.

## **17. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

In conformità al PNA 2019 e 2022, l'ente intende attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTPC e alle connesse misure, ora sezione 2.3 del PIAO. In data 03.01.2023 sul sito web istituzionale dell'ente è stato pubblicizzato l'avviso relativo alla consultazione pubblica per l'aggiornamento del PTPCT 2023 – 2025, ora confluito all'interno della sezione 2.3 del PIAO. Non sono pervenute al protocollo dell'ente risposte in merito.

## DD1 Misure specifiche

| n. | Processo   | Catalogo dei rischi principali  | Valutazione complessiva | Fattori abilitanti della corruzione   | Misure già applicate   | Misure ulteriori   |
|----|--|---|-------------------------|---|--|--|
| 63 | Permesso di costruire  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  | A+                      | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;   | controlli interni e Codice di comportamento  | Le misure generali e il necessario coinvolgimento del Segretario comunale si ritengono sufficienti e comunque non appare utile al momento introdurre ulteriori adempimenti burocratici                         |
| 64 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  | A+                      | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;   | controlli interni<br>Codice di comportamento   | Le misure generali e il necessario coinvolgimento del Segretario comunale si ritengono sufficienti e comunque non appare utile al momento introdurre ulteriori adempimenti burocratici                         |
| 69 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                       | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  | A+                      | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; | Trasparenza (atti pubblicati ai sensi del D.Lgs. 33/2013), controlli interni e Codice di comportamento | Le misure generali e il necessario coinvolgimento del Segretario comunale si ritengono sufficienti e comunque non appare utile al momento introdurre ulteriori adempimenti burocratici                         |
| 70 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                      | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  | A+                      | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; | Trasparenza (atti pubblicati ai sensi del D.Lgs. 33/2013), controlli interni e Codice di comportamento | Le misure generali e il necessario coinvolgimento del Segretario comunale si ritengono sufficienti e comunque non appare utile al momento introdurre ulteriori adempimenti burocratici                         |
| 71 | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale       | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | A+                      | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;  | Trasparenza (atti pubblicati ai sensi del D.Lgs. 33/2013), controlli interni e Codice di comportamento | Considerata l'eccezionalità della fattispecie di rara applicazione in questo Ente, si ritengono adeguate le misure generali rinviando ad eventuali diverse valutazioni del Segretario com. sul proc. specifico |
| 2  | Concorso per l'assunzione di personale                                     | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A                       |   |  |  |
| 16 | Accesso agli atti, accesso civico  | violazione di norme per interesse/utilità   | A                       |   |  |  |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Valutazione complessiva | Fattori abilitanti della corruzione | Misure già applicate | Misure ulteriori |
|----|---|---|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| 21 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A                       |                                     |                      |                  |
| 22 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A                       |                                     |                      |                  |
| 23 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | Selezione "pilotata" / mancata rotazione  | A                       |                                     |                      |                  |
| 24 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A                       |                                     |                      |                  |
| 27 | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97                                 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | A                       |                                     |                      |                  |
| 33 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                       | omessa verifica per interesse di parte  | A                       |                                     |                      |                  |
| 34 | Accertamenti con adesione dei tributi locali                                      | omessa verifica per interesse di parte  | A                       |                                     |                      |                  |
| 35 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)                   | omessa verifica per interesse di parte  | A                       |                                     |                      |                  |
| 37 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa                    | omessa verifica per interesse di parte  | A                       |                                     |                      |                  |
| 38 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                                     | omessa verifica per interesse di parte  | A                       |                                     |                      |                  |
| 39 | Controlli sull'uso del territorio   | omessa verifica per interesse di parte  | A                       |                                     |                      |                  |
| 40 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani  | omessa verifica per interesse di parte  | A                       |                                     |                      |                  |
| 65 | Permesso di costruire convenzionato   | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                      | A                       |                                     |                      |                  |
| 73 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                             | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | A                       |                                     |                      |                  |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Valutazione complessiva | Fattori abilitanti della corruzione | Misure già applicate | Misure ulteriori |
|----|---|---|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| 74 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A                       |                                     |                      |                  |
| 1  | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)   | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari  | M                       |                                     |                      |                  |
| 3  | Concorso per la progressione in carriera del personale                        | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | M                       |                                     |                      |                  |
| 4  | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                             | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M                       |                                     |                      |                  |
| 8  | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                           | violazione delle norme per interesse di parte   | M                       |                                     |                      |                  |
| 9  | Supporto giuridico e pareri legali  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | M                       |                                     |                      |                  |
| 10 | Gestione del contenzioso  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | M                       |                                     |                      |                  |
| 12 | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                    | violazione delle norme per interesse di parte   | M                       |                                     |                      |                  |
| 20 | Indagini di customer satisfaction e qualità                                   | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità   | M                       |                                     |                      |                  |
| 25 | Affidamenti in house  | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte  | M                       |                                     |                      |                  |
| 26 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77                      | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina              | M                       |                                     |                      |                  |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Valutazione complessiva | Fattori abilitanti della corruzione | Misure già applicate | Misure ulteriori |
|----|---|---|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| 28 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo                                       | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari             | M                       |                                     |                      |                  |
| 29 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari             | M                       |                                     |                      |                  |
| 30 | Programmazione dei lavori art. 21   | violazione delle norme procedurali  | M                       |                                     |                      |                  |
| 31 | Programmazione di forniture e di servizi  | violazione delle norme procedurali  | M                       |                                     |                      |                  |
| 32 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici   | violazione delle norme procedurali  | M                       |                                     |                      |                  |
| 36 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta   | omessa verifica per interesse di parte  | M                       |                                     |                      |                  |
| 41 | Gestione ordinaria della entrate  | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  | M                       |                                     |                      |                  |
| 42 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M                       |                                     |                      |                  |
| 46 | manutenzione delle aree verdi   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | M                       |                                     |                      |                  |
| 47 | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | M                       |                                     |                      |                  |
| 48 | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | M                       |                                     |                      |                  |
| 49 | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | M                       |                                     |                      |                  |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali                                      | Valutazione complessiva | Fattori abilitanti della corruzione | Misure già applicate | Misure ulteriori |
|----|---|---|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| 50 | manutenzione dei cimiteri   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M                       |                                     |                      |                  |
| 51 | servizi di custodia dei cimiteri                                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M                       |                                     |                      |                  |
| 52 | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M                       |                                     |                      |                  |
| 53 | manutenzione degli edifici scolastici                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M                       |                                     |                      |                  |
| 54 | servizi di pubblica illuminazione                                   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | M                       |                                     |                      |                  |
| 55 | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M                       |                                     |                      |                  |
| 56 | servizi di gestione impianti sportivi                               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | M                       |                                     |                      |                  |
| 60 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                         | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        | M                       |                                     |                      |                  |
| 61 | Pulizia dei cimiteri  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        | M                       |                                     |                      |                  |
| 62 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente      | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        | M                       |                                     |                      |                  |
| 66 | Gestione del reticolo idrico minore                                 | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | M                       |                                     |                      |                  |
| 75 | Servizi per minori e famiglie                                       | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | M                       |                                     |                      |                  |
| 76 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | M                       |                                     |                      |                  |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali                                       | Valutazione complessiva | Fattori abilitanti della corruzione | Misure già applicate | Misure ulteriori |
|----|---|--|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| 77 | Servizi per disabili  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | M                       |                                     |                      |                  |
| 78 | Servizi per adulti in difficoltà  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | M                       |                                     |                      |                  |
| 7  | Contrattazione decentrata integrativa   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | B                       |                                     |                      |                  |
| 11 | servizi di formazione del personale dipendente                                | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    | B                       |                                     |                      |                  |
| 13 | Gestione del protocollo   | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                 | B                       |                                     |                      |                  |
| 18 | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                 | violazione di norme procedurali, anche interne                       | B                       |                                     |                      |                  |
| 19 | Gestione dell'archivio storico  | violazione di norme procedurali, anche interne                       | B                       |                                     |                      |                  |
| 43 | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | violazione delle norme per interesse di parte                        | B                       |                                     |                      |                  |
| 44 | Adempimenti fiscali   | violazione di norme  | B                       |                                     |                      |                  |
| 57 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                                 | violazione di norme  | B                       |                                     |                      |                  |
| 58 | servizi di gestione hardware e software                                       | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  | B                       |                                     |                      |                  |
| 59 | servizi di disaster recovery e backup   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  | B                       |                                     |                      |                  |
| 67 | gestione del sito web   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | B                       |                                     |                      |                  |
| 68 | Sicurezza ed ordine pubblico  | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                 | B                       |                                     |                      |                  |
| 72 | Servizi di protezione civile  | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | B                       |                                     |                      |                  |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Valutazione complessiva | Fattori abilitanti della corruzione | Misure già applicate | Misure ulteriori |
|----|---|---|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| 79 | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina   | B                       |                                     |                      |                  |
| 80 | Gestione delle sepolture e dei loculi                                       | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario  | B                       |                                     |                      |                  |
| 81 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                                 | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | B                       |                                     |                      |                  |
| 82 | Procedimenti di esumazione ed estimolazione                                 | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | B                       |                                     |                      |                  |
| 83 | Servizio di "dopo scuola"   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | B                       |                                     |                      |                  |
| 84 | Servizio di trasporto scolastico  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | B                       |                                     |                      |                  |
| 85 | Servizio di mensa   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | B                       |                                     |                      |                  |
| 86 | Pratiche anagrafiche  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B                       |                                     |                      |                  |
| 87 | Certificazioni anagrafiche  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B                       |                                     |                      |                  |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Valutazione complessiva | Fattori abilitanti della corruzione | Misure già applicate | Misure ulteriori |
|----|---|---|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| 88 | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio       | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B                       |                                     |                      |                  |
| 89 | Rilascio di documenti di identità                       | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B                       |                                     |                      |                  |
| 92 | Consultazioni elettorali                                | violazione delle norme per interesse di parte   | B                       |                                     |                      |                  |
| 93 | Gestione dell'elettorato                                | violazione delle norme per interesse di parte   | B                       |                                     |                      |                  |
| 5  | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | B-                      |                                     |                      |                  |
| 6  | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | B-                      |                                     |                      |                  |
| 14 | Funzionamento degli organi collegiali                   | violazione delle norme per interesse di parte   | B-                      |                                     |                      |                  |
| 15 | Istruttoria delle deliberazioni                         | violazione delle norme procedurali  | B-                      |                                     |                      |                  |
| 17 | Pubblicazione delle deliberazioni                       | violazione delle norme procedurali  | B-                      |                                     |                      |                  |
| 45 | Stipendi del personale                                  | violazione di norme   | B-                      |                                     |                      |                  |
| 90 | Rilascio di patrocini                                   | violazione delle norme per interesse di parte   | B-                      |                                     |                      |                  |
| 91 | Gestione della leva                                     | violazione delle norme per interesse di parte   | B-                      |                                     |                      |                  |

| ALLEGATO EE) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)   | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)               | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | Servizio responsabile della trasmissione dei dati              |
| Disposizioni generali   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                            | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 23E) ( <i>link</i> alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)   | Annuale  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|   | Atti generali   | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                      | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                              | Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|   |   |   | Atti amministrativi generali  | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|   |   |   | Documenti di programmazione strategico-gestionale                               | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|   |   | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Statuti e leggi regionali   | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | //   |
|   |   | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta  | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)<br>Codice di condotta inteso quale codice di comportamento   | Tempestivo   | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|   | Oneri informativi per cittadini e imprese                               | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                  | Scadenario obblighi amministrativi  | Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013  | Tempestivo   | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|   |   | Art. 34, d.lgs. n. 33/2013  | Oneri informativi per cittadini e imprese                                       | Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 | //   |
|   | Burocrazia zero   | Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013  | Burocrazia zero   | Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria                           | //   |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |   |  |                                   |  |  |  |
|--|---|--|-----------------------------------|--|--|--|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento                                | Servizio responsabile della trasmissione dei dati                    |
|  |   | Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013         | Attività soggette a controllo     | Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione) | ai sensi del dlgs 10/2016                    | //   |
|  |   | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
|  |   | 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   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | Curriculum vitae   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |   |  |   |  |  |  |
|--|---|--|---|--|--|--|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | Servizio responsabile della trasmissione dei dati                    |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |   | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |   | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)  | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico   | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 |   | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)                            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                |   | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]   | Annuale  | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
|  |   | 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   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                         |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                     | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | Servizio responsabile della trasmissione dei dati                    |
| Organizzazione   | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Curriculum vitae   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |  | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |   |  |                                   |   |  |  |
|--|---|--|-----------------------------------|---|--|--|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento  | Servizio responsabile della trasmissione dei dati              |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                   | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)   | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 |                                   | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                |                                   | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]  | Annuale  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                   | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico  | Nessuno  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                   | Curriculum vitae  | Nessuno  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica   | Nessuno  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   |  |                                   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  | Nessuno  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |   |   |  |  |   |  |
|--|---|---|--|--|---|--|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento   | Servizio responsabile della trasmissione dei dati              |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)  | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Nessuno   | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | 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   | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982  |  | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno   | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982  |  | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)   | Nessuno   | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982   |  | 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]  | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati  | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                          | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi                      |  |
| Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali   | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                          | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali  | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | //  |  |
|  |   | Atti degli organi di controllo  | Atti e relazioni degli organi di controllo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | //  |  |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |   |  |   |  |  |  |
|--|---|--|---|--|--|--|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento                                | Servizio responsabile della trasmissione dei dati                    |
|  | Articolazione degli uffici  | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                             | Articolazione degli uffici  | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
|  |   | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                             | Organigramma<br><br>(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
|  |   | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                             |   | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
|  | Telefono e posta elettronica  | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                             | Telefono e posta elettronica  | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
| Consulenti e collaboratori   | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza  | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                       | Consulenti e collaboratori<br><br>(da pubblicare in tabelle)  | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Servizi  |
|  |   |  |   | Per ciascun titolare di incarico:  |  |  |
|  |   | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                             |   | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Servizi  |
|  |   | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                             |   | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Servizi  |
|  |   | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                             |   | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato               | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Servizi  |
|  |   | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 |   | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Servizi  |
| Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001   | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | Tempestivo   | Tutti i Servizi   |  |  |  |
|  |   |  | Per ciascun titolare di incarico:   |  |  |  |

**ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)    | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo                              | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | Servizio responsabile della trasmissione dei dati              |
|---|--|---|--|--|--|--|
|   | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|   |  | 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 |  | E) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |  | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)  | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico   | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |   |  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|---|--|--|--|--|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo                     | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | Servizio responsabile della trasmissione dei dati              |  |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 |   | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |  |
|  |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                      | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |  |
|  |   | 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)                         | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |  |
|  |   | 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)                                    | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |  |
|  |   |  |   | Per ciascun titolare di incarico:  |  |  |  |
|  |   |  | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |  | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                      | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   |  | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |  | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                      | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |   |   |   |  |  |  |
|--|---|---|---|--|--|--|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | Servizio responsabile della trasmissione dei dati              |
| Personale  | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, 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<br><br>(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   |   |   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   |   |   | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |   | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | 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 |   | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)  | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico   | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |

**ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo           | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | Servizio responsabile della trasmissione dei dati              |
|---|---|--|---|--|--|--|
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 |   | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|   |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|   |   | 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)                                   | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|   |   | 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)  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|   |   | Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013   | Elenco posizioni dirigenziali discrezionali | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione   | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 | //   |
|   |   | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001  | Posti di funzione disponibili               | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta  | Tempestivo   | //   |
|   |   | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004   | Ruolo dirigenti                             | Ruolo dei dirigenti  | Annuale  | //   |
|   |   | 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  | //   |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                   |   | Curriculum vitae   | Nessuno  | //   |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                   |   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Nessuno  | //   |
|   |   |  |   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Nessuno  | //   |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |   |  |  |  |   |  |
|--|---|--|--|--|---|--|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento   | Servizio responsabile della trasmissione dei dati              |
| Dirigenti cessati  |   | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)                     | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Nessuno   | //   |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Nessuno   | //   |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |  | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno   | //   |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 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). | //   |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati  |   | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
| Posizioni organizzative  |   | Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013                                      | Posizioni organizzative  | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
| Dotazione organica   |   | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Conto annuale del personale  | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico   | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Costo personale tempo indeterminato  | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico   | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
| Personale non a tempo indeterminato  |   | 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)  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)                                 | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico   | Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)                                      | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |   |   |   |  |   |   |
|--|---|---|---|--|---|---|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                   | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento                                     | Servizio responsabile della trasmissione dei dati                 |
|  | Tassi di assenza  | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                      | Tassi di assenza trimestrali<br>(da pubblicare in tabelle)  | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale   | Trimestrale<br>(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001      | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)<br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  | Contrattazione collettiva   | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Contrattazione collettiva   | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  | Contrattazione integrativa  | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Contratti integrativi   | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | Costi contratti integrativi   | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Annuale<br>(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)    | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  | OIV   | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            | OIV<br>(da pubblicare in tabelle)   | Nominativi   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            |   | Curricula  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013                                    |   | Compensi   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
| <b>Bandi di concorso</b>   |   | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013  | Bandi di concorso<br>(da pubblicare in tabelle)   | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
| <b>Performance</b>   | Sistema di misurazione e valutazione della Performance                      | Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010                                      | Sistema di misurazione e valutazione della Performance  | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)  | Tempestivo  | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  | Piano della Performance   | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n.                                    | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione   | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |   |  |  |   |  |  |
|--|---|--|--|---|--|--|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                        | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento  | Servizio responsabile della trasmissione dei dati                    |
|  | Relazione sulla Performance                               | 33/2013                                    | Relazione sulla Performance                              | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   | Amm. - Cont. - Scolast.<br>- Cult. - Sport - Socio<br>ass. - Tributi |
|  | Ammontare complessivo dei premi                           | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Ammontare complessivo dei premi                          | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   | Amm. - Cont. - Scolast.<br>- Cult. - Sport - Socio<br>ass. - Tributi |
|  |   |  | (da pubblicare in tabelle)                               | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   | Amm. - Cont. - Scolast.<br>- Cult. - Sport - Socio<br>ass. - Tributi |
|  | Dati relativi ai premi                                    | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Dati relativi ai premi<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   | Amm. - Cont. - Scolast.<br>- Cult. - Sport - Socio<br>ass. - Tributi |
|  |   |  |  | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   | Amm. - Cont. - Scolast.<br>- Cult. - Sport - Socio<br>ass. - Tributi |
|  |   |  |  | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   | Amm. - Cont. - Scolast.<br>- Cult. - Sport - Socio<br>ass. - Tributi |
|  | Benessere organizzativo                                   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           | Benessere organizzativo                                  | Livelli di benessere organizzativo  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016 | //   |
|  |   | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |  | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Amm. - Cont. - Scolast.<br>- Cult. - Sport - Socio<br>ass. - Tributi |
|  |   |  |  | Per ciascuno degli enti:  |  |  |
|  |   |  |  | 1) ragione sociale  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Amm. - Cont. - Scolast.<br>- Cult. - Sport - Socio<br>ass. - Tributi |
|  |   |  |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Amm. - Cont. - Scolast.<br>- Cult. - Sport - Socio<br>ass. - Tributi |
|  |   |  |  | 3) durata dell'impegno  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Amm. - Cont. - Scolast.<br>- Cult. - Sport - Socio<br>ass. - Tributi |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *  |   |  |  |   |  |   |   |
|---|---|--|--|---|--|---|---|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)   | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento  | Servizio responsabile della trasmissione dei dati                 |   |
| Enti pubblici vigilati  | Enti pubblici vigilati                                    | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Enti pubblici vigilati<br><br>(da pubblicare in tabelle)   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |   |
|   |   |  |  | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |   |
|   |   |  |  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |   |
|   |   |  |  | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |   |
|   |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> ) | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi  |   |   |
|   |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )  | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)  | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |   |
|   |   | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi  |   |   |
|   |   | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Dati società partecipate<br><br>(da pubblicare in tabelle)   | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                     | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|   |   |  |  |   | Per ciascuna delle società:  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                     | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|   |   |  |  |   | 1) ragione sociale   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                     | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
| 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)             |  |  |   | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi  |   |   |
| 3) durata dell'impegno  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)             |  |  |   | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi  |   |   |
| 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)             |  |  |   | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi  |   |   |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |   |                                  |   |  |   |   |   |
|--|---|----------------------------------|---|--|---|---|---|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo            | Denominazione del singolo obbligo             | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento   | Servizio responsabile della trasmissione dei dati                 |   |
| Enti controllati   | Società partecipate                                       |                                  |   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante       | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |   |
|  |   |                                  |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |   |
|  |   |                                  |   | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |   |
|  |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                 | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |   |
|  |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014 |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> ) | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)   | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi    |   |
|  |   | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 |   | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |   |
|  |   | Provvedimenti                    | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 |  | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016) | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                      | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   |                                  | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016             |  | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                      | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   |                                  |   |  | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                      | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   |                                  | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013    |  | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                     | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   |                                  |   |  | Per ciascuno degli enti:  |   | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   |                                  |   |  | 1) ragione sociale  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                     | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   |                                  |   |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                     | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |   |   |   |  |  |   |
|--|---|---|---|--|--|---|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo                                     | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | Servizio responsabile della trasmissione dei dati                 |
| Enti di diritto privato controllati  |   | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Enti di diritto privato controllati<br><br>(da pubblicare in tabelle) | 3) durata dell'impegno   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   |   |   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   |   |   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   |   |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   |   |   | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )   | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                             | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                   | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi    |
| Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013   |   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                         | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi  |  |   |
| Rappresentazione grafica   |   | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                      | Rappresentazione grafica  | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
| Dati aggregati attività amministrativa   |   | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Dati aggregati attività amministrativa                                | Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti                 | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 | //  |
|  |   |   |   | <b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>   |  |   |
|  |   | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                      |   | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                 | Tutti i Servizi   |
|  |   | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                      |   | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                 | Tutti i Servizi   |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |   |  |   |  |  |   |
|--|---|--|---|--|--|---|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Riferimento normativo                        | Denominazione del singolo obbligo                       | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento                                | Servizio responsabile della trasmissione dei dati |
| Attività e procedimenti  | Tipologie di procedimento   | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013   | Tipologie di procedimento<br>(da pubblicare in tabelle) | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Servizi                                   |
|  |   | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013   |   | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Servizi                                   |
|  |   | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013   |   | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Servizi                                   |
|  |   | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013   |   | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Servizi                                   |
|  |   | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013   |   | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Servizi                                   |
|  |   | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013   |   | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Servizi                                   |
|  |   | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013   |   | 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Servizi                                   |
|  |   | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013   |   | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Servizi                                   |
|  |   | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013   |   | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Servizi                                   |
|  |   |  |   | <b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>   |  |   |
|  |   | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   |   | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Servizi                                   |
| Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012                      | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Servizi   |  |  |   |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |   |   |   |   |  |   |
|--|---|---|---|---|--|---|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo       | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento  | Servizio responsabile della trasmissione dei dati |
|  | Monitoraggio tempi procedimentali                           | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012     | Monitoraggio tempi procedimentali       | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali   | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | //  |
|  | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                      | Recapiti dell'ufficio responsabile      | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      | Tutti i Servizi                                   |
| <b>Provvedimenti</b>   | Provvedimenti organi indirizzo politico                     | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Tutti i Servizi                                   |
|  | Provvedimenti organi indirizzo politico                     | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | //  |
|  | Provvedimenti dirigenti amministrativi                      | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Tutti i Servizi                                   |
|  | Provvedimenti dirigenti amministrativi                      | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | //  |
| <b>Controlli sulle</b>   |   | Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                            | Tipologie di controllo                  | Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento   | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria                             | //  |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |   |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|---|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento                              | Servizio responsabile della trasmissione dei dati                         |
| imprese  |   | Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013   | Obblighi e adempimenti   | Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative  | ai sensi del d.lgs. 97/2016                | //  |
| Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare                                    |   | Art. 4 delib. Anac n. 39/2016  | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190<br>Informazioni sulle singole procedure<br><br>(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Codice Identificativo Gara (CIG)   | Tempestivo                                 | Tutti i Servizi   |
|  |   | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 |  | Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate  | Tempestivo                                 | Tutti i Servizi   |
|  |   | n. 190/2012<br>Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016                   |  | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale<br>(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) | Tutti i Servizi   |
|  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                  | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture  | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali  | Tempestivo                                 | Urb. – Edilizia – LL.PP. (per lavori) e Amm- Cont. – (per beni e servizi) |
|  |   |  |  | Per ciascuna procedura:  |  |   |
|  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                             |  | <b>Avvisi di preinformazione</b> - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)   | Tempestivo                                 | Tutti i Servizi   |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |   |  |   |   |               |   |
|--|---|--|---|---|---------------|---|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento | Servizio responsabile della trasmissione dei dati |
| <b>Bandi di gara e contratti</b>   | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.<br>Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 | <b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)   | Tempestivo    | Tutti i Servizi                                   |
|  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |   | <b>Avvisi e bandi</b> -<br>Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso relativo all'esito della procedura;<br>Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;<br>Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo    | Tutti i Servizi                                   |
|  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |   | <b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara  | Tempestivo    | Tutti i Servizi                                   |
|  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |   | <b>Avvisi sistema di qualificazione</b> - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)   | Tempestivo    | Tutti i Servizi                                   |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |   |   |  |   |  |  |
|--|---|---|--|---|--|--|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                                | Servizio responsabile della trasmissione dei dati                    |
|  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                |  | <b>Affidamenti</b><br>Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo                                   | Tutti i Servizi  |
|  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                |  | <b>Informazioni ulteriori</b> - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)  | Tempestivo                                   | Tutti i Servizi  |
|  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                | Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. | Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)  | Tempestivo                                   | Tutti i Servizi  |
|  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.   | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.  | Tempestivo                                   | Tutti i Servizi  |
|  |   | Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016) | Contratti  | Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti   | Tempestivo                                   | Tutti i Servizi  |
|  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione  | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione   | Tempestivo                                   | Tutti i Servizi  |
|  | Criteri e modalità  | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Criteri e modalità   | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |   |   |   |  |  |   |
|--|---|---|---|--|--|---|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento                                    | Servizio responsabile della trasmissione dei dati                 |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici   | Atti di concessione                                       | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Atti di concessione<br><br>(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br><br>(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro  | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Servizi   |
|  |   |   |   | Per ciascun atto:  |  |   |
|  |   | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                |   | E) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario  | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Servizi   |
|  |   | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                |   | 2) importo del vantaggio economico corrisposto   | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Servizi   |
|  |   | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                |   | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione   | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Servizi   |
|  |   | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                |   | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo   | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Servizi   |
|  |   | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                |   | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario  | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Servizi   |
|  |   | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                |   | 6) link al progetto selezionato  | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Servizi   |
|  |   | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                |   | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato  | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Servizi   |
|  |   | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  |   | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale<br>(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    | Tutti i Servizi   |
| Bilancio preventivo e  |   | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio preventivo   | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016            |   | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |  |   |   |   |  |   |
|--|--|---|---|---|--|---|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)  | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                                | Servizio responsabile della trasmissione dei dati                 |
| Bilanci  | consuntivo   | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                             | Bilancio consuntivo   | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |  | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016  |   | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio  | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio   | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
| Beni immobili e gestione patrimonio  | Patrimonio immobiliare   | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Patrimonio immobiliare  | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Urb. – Edilizia – LL.PP.<br>– Prot. civile                        |
|  | Canoni di locazione o affitto  | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Canoni di locazione o affitto   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Urb. – Edilizia – LL.PP.<br>– Prot. civile                        |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione   | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione  | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.    | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |  |   |   | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)   | Tempestivo                                   | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |  |   |   | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)  | Tempestivo                                   | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |  |  |   |   |   |  |
|--|--|--|---|---|---|--|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                  | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                                 | Servizio responsabile della trasmissione dei dati                    |
|  |  |  |   | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
|  | Organi di revisione amministrativa e contabile                             |  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
|  | Corte dei conti  |  | Rilievi Corte dei conti   | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
| 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   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Tutti i Servizi  |
|  | Class action   | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009   | Class action  | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | Tempestivo                                    | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
|  |  | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009   |   | Sentenza di definizione del giudizio  | Tempestivo                                    | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
|  |  | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009   |   | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza   | Tempestivo                                    | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
|  | Costi contabilizzati   | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013   | Costi contabilizzati<br><br>(da pubblicare in tabelle)  | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo  | Annuale<br>(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) | Amm. – Cont. – Scolast.<br>– Cult. – Sport – Socio<br>ass. - Tributi |
|  | Liste di attesa  | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013   | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)<br><br>(da pubblicare in tabelle)   | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Tutti i Servizi  |
| Servizi in rete  | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16 | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. | Tempestivo  | Tutti i Servizi                               |  |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |  |   |   |  |  |  |
|--|--|---|---|--|--|--|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)    | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | Servizio responsabile della trasmissione dei dati              |
|  | Dati sui pagamenti   | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013                             | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)   | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari   | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)           | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale          | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                          | Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)                                | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari  | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)           | //   |
|  | Indicatore di tempestività dei pagamenti                     | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013                                    | Indicatore di tempestività dei pagamenti  | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)   | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                     | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti   |  |   |   | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |  |
| Ammontare complessivo dei debiti   |  |   | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                       | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |  |
|  | IBAN e pagamenti informatici                                 | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 | IBAN e pagamenti informatici  | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                      | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                              | Informazioni reali ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999) | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                      | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |   |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|---|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)       | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento                                    | Servizio responsabile della trasmissione dei dati |
| Opere pubbliche  | Atti di programmazione delle opere pubbliche                    | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche   | Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016<br>- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)   | Tempestivo<br>(art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Urb. – Edilizia – LL.PP.<br>– Prot. civile        |
|  | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.  | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate  | Tempestivo<br>(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Urb. – Edilizia – LL.PP.<br>– Prot. civile        |
|  |   | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione ) | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate  | Tempestivo<br>(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Urb. – Edilizia – LL.PP.<br>– Prot. civile        |
| Pianificazione e governo del territorio  |   | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   | Pianificazione e governo del territorio<br>(da pubblicare in tabelle)  | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti  | Tempestivo<br>(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Urb. – Edilizia – LL.PP.<br>– Prot. civile        |
|  |   | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   |  | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetriche per finalità di pubblico interesse | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Urb. – Edilizia – LL.PP.<br>– Prot. civile        |
|  |   |  | Informazioni ambientali  | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Urb. – Edilizia – LL.PP.<br>– Prot. civile        |
|  |   |  | Stato dell'ambiente  | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Urb. – Edilizia – LL.PP.<br>– Prot. civile        |
|  |   |  | Fattori inquinanti   | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Urb. – Edilizia – LL.PP.<br>– Prot. civile        |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |   |  |   |   |  |  |
|--|---|--|---|---|--|--|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                              | Servizio responsabile della trasmissione dei dati              |
| Informazioni ambientali  |   | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto                                  | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        |
|  |   |  | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto                               | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        |
|  |   |  | Relazioni sull'attuazione della legislazione  | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        |
|  |   |  | Stato della salute e della sicurezza umana  | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        |
|  |   |  | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        |
| Strutture sanitarie private accreditate  |   | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013           | Strutture sanitarie private accreditate   | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate  | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | //   |
|  |   |  | (da pubblicare in tabelle)  | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate   | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | //   |
| Interventi straordinari e di emergenza   |   | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)                             | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        |
|  |   | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |   | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        |
|  |   | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |   | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Urb. – Edilizia – LL.PP. – Prot. civile                        |
|  |   | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza                       | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 23E)   | Annuale                                    | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |   |   |  |   |  |  |
|--|---|---|--|---|--|--|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                              | Servizio responsabile della trasmissione dei dati              |
| Altri contenuti  | Prevenzione della Corruzione                              | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013              | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Tempestivo                                 | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   |   | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità                         | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)   | Tempestivo                                 | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | 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) | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012  | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti                            | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione   | Tempestivo                                 | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013  | Atti di accertamento delle violazioni  | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013  | Tempestivo                                 | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
| Altri contenuti  | Accesso civico  | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90               | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo                                 | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori                                      | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale   | Tempestivo                                 | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)                                      | Registro degli accessi   | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione  | Semestrale                                 | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16 | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati  | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dat.gov.it">www.dat.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID  | Tempestivo                                 | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |

| ALLEGATO E) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |   |   |   |  |  |  |
|--|---|---|---|--|--|--|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento                                  | Servizio responsabile della trasmissione dei dati              |
| Altri contenuti  | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005  | Regolamenti   | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria  | Annuale  | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
|  |   | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità<br>(da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)  | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione | Annuale<br>(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |
| Altri contenuti  | Dati ulteriori  | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012                 | Dati ulteriori<br>(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate                             | Tempestivo                                     | Amm. – Cont. – Scolast. – Cult. – Sport – Socio ass. - Tributi |

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

| ALLEGATO EE1  |  |   |   |  |   |   |
|---|--|---|---|--|---|---|
| ALLEGATO AL PNA 2022 N. 9)  |  |   |   |  |   |   |
| ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"  |  |   |   |  |   |   |
| SOTTO SEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI  |  |   |   |  |   |   |
| (SOSTITUTIVO DEGLI OBBLIGHI ELENCATI PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1310/2016 E DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1134/2017)   |  |   |   |  |   |   |
| Denominazione sottosezione livello 1 (macrotamiglie)  | Denominazione e sottosezione livello 2 (tipologie di dati) | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento                           | Servizio Responsabile della trasmissione dei dati                         |
|   |  | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016  | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure  | Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate   | Tempestivo                              | Tutti i servizi   |
|   |  | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016  | (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)          | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)  | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) | Tutti i servizi   |
|   |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10 | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture   | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali<br>Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4)<br>Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)  | Tempestivo                              | Urb. - Edilizia - LL.PP. (per lavori) e Amm. - Cont. (per beni e servizi) |
| Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016<br>I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione |  |   |   |  |   |   |
|   |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018   | Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico   | Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1)<br>Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"   | Tempestivo                              | Urb. - Edilizia - LL.PP. - Prot. civile                                   |
|   |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  | Avvisi di preinformazione   | <b>SETTORI ORDINARI</b><br>Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016<br><b>SETTORI SPECIALI</b><br>Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016  | Tempestivo                              | Tutti i servizi   |
|   |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  | Delibera a contrarre  | Delibera a contrarre o atto equivalente  | Tempestivo                              | Tutti i servizi   |
|   |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016  | Avvisi e bandi  | <b>SETTORE ORDINARIO/SOTTOSOGGETTA</b><br>Avvisi di indagine di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n. 4)<br>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9)<br>Avvisi di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC)<br>Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b)<br><b>SETTORE ORDINARIO/SOPRASOGGETTA</b><br>Avvisi di preinformazione per l'individuazione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3)<br>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4)<br>Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1)<br>Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153)<br>Bando per il concorso di idee (art. 156)<br><b>SETTORE SPECIALI</b><br>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1)<br>Per procedure ristrette e negoziate: Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3)<br>Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1)<br>Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1)<br>Per i servizi sociali e altri servizi specifici: Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1)<br>Per i concorsi di progettazione e di idee: Bando (art. 141, c. 3)<br><b>SPONSORIZZAZIONE</b><br>Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicandone sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1) | Tempestivo                              | Tutti i servizi   |
|   |  | Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021   | Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea | Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea  | Tempestivo                              | Tutti i servizi   |

|                           |  |  |  |   |                 |
|---------------------------|--|--|--|---|-----------------|
| Bandi di gara e contratti | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Commissione giudicatrice   | Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.  | Tempestivo  | Tutti i servizi |
|                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Avvisi relativi all'esito della procedura  | <p><b>SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA</b><br/> Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede all'affidamento diretto tramite determina contrarre ex articolo 32, c. 2</p> <p><b>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA</b><br/> Avviso di appalto aggiudicato (art. 98)<br/> Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2</p> <p><b>SETTORI SPECIALI</b><br/> Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130)<br/> Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3)<br/> Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)</p> | Tempestivo  | Tutti i servizi |
|                           | d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)               | Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina contrarre o atto equivalente sia adottato entro il   | Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)   | Tempestivo  | Tutti i servizi |
|                           | d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)               | Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023) | Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati   | Tempestivo  | Tutti i servizi |
|                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Verbal delle commissioni di gara   | Verbal delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).  | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | Tutti i servizi |
|                           | Art. 47, c. 2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016           | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC  | Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006 alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)  | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | Tutti i servizi |
|                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Contratti  | Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).   | Tempestivo  | Tutti i servizi |
|                           | D.l. 76/2020, art. 6   | Collegi consultivi tecnici   | Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.   | Tempestivo  | Tutti i servizi |
|                           | Art. 47, c. 2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016           | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC  | Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)  | Tempestivo  | Tutti i servizi |
|                           | Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016    | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC  | Publicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 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 triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)   | Tempestivo  | Tutti i servizi |
|                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Fase esecutiva   | <p>Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modifiche soggettive</li> <li>- varianti</li> <li>- proroghe</li> <li>- rinnovi</li> <li>- quinto d'obbligo</li> <li>- subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto).</li> </ul> <p>Certificato di collaudo o regolare esecuzione<br/> Certificato di verifica conformità<br/> Accordi bonari e transazioni<br/> Atti di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo</p>   | Tempestivo  | Tutti i servizi |
|                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione  | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.<br>Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).   | Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente | Tutti i servizi |

|  |  |   |            |   |  |
|--|--|---|------------|---|--|
|  |  |   |            |   |  |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;          | Concessioni e partenariato pubblico privato  | Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, <b>in quanto compatibili</b> , ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d. lgs. 50/2016.<br>Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre:<br>Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi )<br>Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)<br>Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)<br>Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2)<br>Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) | Tempestivo | Tutti i servizi   |  |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016           | Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile | Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specificità dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)   | Tempestivo | Urb. - Edilizia - LL.PP. - Prot. civile   |  |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;          | Affidamenti in house   | Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)  | Tempestivo | Tutti i servizi   |  |
| Art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016  | Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni                     | <u>Obbligo previsto per i soli enti gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u><br>Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)<br>Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)  | Tempestivo | Tutti i servizi   |  |
| Art. 11, co. 2- quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020. | Progetti di investimento pubblico  | <u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u><br>Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale   | Annuale    | Urb. - Edilizia - LL.PP. - Prot. civile e Amm. - Cont. - Sciasas - Cult. - Sport - Socio ass. - Tributi |  |