



**COMUNE DI CODIGORO**  
PROVINCIA DI FERRARA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Deliberazione n. 52 del 29/04/2022**

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **12:00** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso. Sono presenti:

|                    |              |                      |
|--------------------|--------------|----------------------|
| ZANARDI ALICE      | Sindaco      | Presente             |
| FABBRI FRANCESCO   | Vice-Sindaco | Presente - in remoto |
| ADAMI STEFANO      | Assessore    | Presente - in remoto |
| FERRETTI GRAZIELLA | Assessore    | Presente             |
| BONAZZA SAMUELE    | Assessore    | Presente             |
| GRAZIANI SIMONETTA | Assessore    | Assente              |

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.

Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di deliberazione:

**PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
N. 316 / 2022**

SEGRETARIO GENERALE - SERVIZI DI STAFF  
SERVIZIO INFORMATICO

|                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamati:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;

- il PNA approvato dall'Anac con delibera n. 831 del 03/08/2016, i relativi aggiornamenti approvati con delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017, delibera ANAC n.1074 del 21/11/2018 e delibera n. 1064 del 13/11/2019;

Considerato che ai sensi dell'art.1, comma 2/bis della Legge n.190/2012, come integrata e modificata dal D.Lgs. n. 97/2016, il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo per le pubbliche Amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;

Considerato inoltre che il comma 8, art. 1 della citata legge n. 190/2012, dispone che: *"L'organo di indirizzo adotta il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità Nazionale anticorruzione."* e che *"negli enti locali il piano è approvato dalla Giunta"*;

Visto il D.L. n. 80-2021, convertito in Legge n. 113-2021, il quale all'art. 6 ha introdotto la previsione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione" (PIAO), quale piano triennale con cui ogni pubblica amministrazione sarà tenuta a definire, tra gli altri, "gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione" (comma 2, lett. d);

Nelle more della formale, non ancora avvenuta, emanazione dei provvedimenti attuativi del nuovo istituto, tra cui il previsto D.P.R. di individuazione e abrogazione degli adempimenti temporali concernenti i piani assorbiti dal PIAO (comma 5), tra cui quelli relativi al PTPCT;

Vista la Delibera n. 1 del 12 gennaio 2022 dell'ANAC, con la quale si differisce al 30 aprile 2022 il termine di approvazione del PTPCT;

Rilevato che con la delibera n. 1064/2019 che approva il PNA 2019, all'allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo, che gli enti devono seguire come unico riferimento metodologico, che aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nei PNA precedenti, nella predisposizione del proprio PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo;

Rilevato che il Consiglio di Anac, nella seduta del 21 luglio 2021, intervenendo sul Piano Nazionale Anticorruzione, in considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del Paese e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, ha ritenuto per il momento di limitarsi, rispetto all'aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennale;

Tenuto conto che, in applicazione del comma 8, art. 1 della citata legge n. 190/2012 il quale dispone che *"l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione"*, tali obiettivi sono stati puntualmente riportati nel PTPCT 2022-2024, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza", approvati da ANAC in data 2 febbraio 2022, di cui si è tenuto debitamente conto nella redazione del PTPCT 2022-2024;

Richiamato il decreto sindacale n. 22 del 06/12/2021 con la quale il Segretario Generale, Dott. Francesco Montemurro, è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza per il Comune di Codigoro;

Vista la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 e relativi allegati, predisposta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, che aggiorna il precedente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-2023 approvato con Deliberazione G.C. n. 37 del 30/03/2021;

Considerato che in data 20/01/2022 con scadenza 29/01/2022 si è provveduto a pubblicare l'avviso pubblico di "Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza", destinato ad organizzazioni sindacali rappresentative, alle associazioni dei consumatori, agli utenti ed ad altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso, al fine di presentare eventuali suggerimenti, proposte e/o osservazioni legati al

Piano;

Rilevato che, in relazione all'avviso di cui al punto precedente, non sono pervenute osservazioni e/o proposte nei termine previsti;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del PTPCT 2022-2024;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Codigoro, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 29/12/2021;

Tenuto conto che il presente atto rientra nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con Deliberazione di consiglio Comunale n. 21 del 03/04/2022;

Ritenuto, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di adottare il Piano e procedere a tutti gli adempimenti connessi entro i termini di Legge;

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità Videoconferenza approvato con delibera n. 39 del 07/04/2022;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

## **DELIBERA**

1. di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il "Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024" con i relativi allegati facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80-2021, convertito in Legge n. 113/2021, i contenuti del PCPCT saranno adeguatamente adattati ed inseriti nel "Piano Integrato di Attività e Organizzazione" (PIAO), al fine di redigere "gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione" (comma 2, lett. d);
4. di procedere alla pubblicazione del PTPCT nel sito internet istituzionale – Sezione Amministrazione trasparente e l'invio dello stesso ai Dirigenti dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
5. di demandare ai Dirigenti di ciascun settore l'attivazione di idonee azioni finalizzate a favorire da parte dei dipendenti una piena conoscenza ed un pieno rispetto del Piano;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di adottare il Piano e procedere a tutti gli adempimenti connessi entro i termini di Legge.

Il Responsabile del Settore  
(MONTEMURRO FRANCESCO)

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.

Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.

La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco  
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale  
MONTEMURRO FRANCESCO



**COMUNE DI CODIGORO**

Provincia di Ferrara

**Piano triennale  
della Prevenzione della Corruzione  
e della Trasparenza  
2022 – 2024**

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. \_ del \_\_/\_\_/2022



## Indice

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SEZIONE 1 CONTENUTI GENERALI.....                                                        | 4  |
| 1.1 Premessa.....                                                                        | 4  |
| 1.2 La nozione di corruzione.....                                                        | 5  |
| 1.3 Ambito soggettivo.....                                                               | 5  |
| 1.4 Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)..... | 5  |
| 1.5 Gli altri attori del sistema.....                                                    | 8  |
| 1.6 L'approvazione del PTPCT.....                                                        | 9  |
| 1.7 Obiettivi strategici.....                                                            | 10 |
| 1.8 PTPCT e performance.....                                                             | 11 |
| 1.9 Il Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza – anno 2022.....     | 11 |
| SEZIONE 2 ANALISI DEL CONTESTO.....                                                      | 13 |
| 2.1 Analisi del contesto esterno.....                                                    | 13 |
| 2.2 Analisi del contesto interno.....                                                    | 15 |
| 2.2.1 La struttura organizzativa.....                                                    | 16 |
| 2.2.2 Funzioni e compiti della struttura.....                                            | 16 |
| 2.3 La mappatura dei processi.....                                                       | 16 |
| 3.1 Identificazione.....                                                                 | 19 |
| 3.1.1 Tecniche e fonti informative.....                                                  | 20 |
| 3.1.2 Identificazione dei rischi.....                                                    | 20 |
| 3.2 Analisi del rischio.....                                                             | 21 |
| 3.2.1 Fattori abilitanti.....                                                            | 21 |
| 3.2.2 Stima del livello di rischio.....                                                  | 22 |
| 3.2.3 Criteri di valutazione.....                                                        | 22 |
| 3.2.4 Rilevazione dei dati e delle informazioni.....                                     | 23 |
| 3.2.5 Misurazione del rischio.....                                                       | 24 |
| 3.3 La ponderazione.....                                                                 | 25 |
| 3.4 Trattamento del rischio.....                                                         | 26 |
| 3.4.1 Individuazione delle misure.....                                                   | 26 |
| 3.4.2 Programmazione delle misure.....                                                   | 28 |
| SEZIONE 4 TRASPARENZA SOSTANZIALE E ACCESSO CIVICO.....                                  | 30 |
| 4.1 Trasparenza.....                                                                     | 30 |
| 4.2 Accesso civico e trasparenza.....                                                    | 30 |
| 4.3 Trasparenza e privacy.....                                                           | 30 |
| 4.4 Comunicazione.....                                                                   | 31 |
| 4.5 Modalità attuative.....                                                              | 32 |
| 4.6 Organizzazione.....                                                                  | 32 |



|                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.7 Pubblicazione di dati ulteriori.....                                                                                               | 33 |
| SEZIONE 5 ALTRI CONTENUTI DEL PTPCT.....                                                                                               | 34 |
| 5.1 Formazione in tema di anticorruzione.....                                                                                          | 34 |
| 5.2 Codice di comportamento.....                                                                                                       | 34 |
| 5.3 Criteri di rotazione del personale.....                                                                                            | 36 |
| 5.4 Ricorso all'arbitrato.....                                                                                                         | 37 |
| 5.5 Disciplina degli incarichi non consentiti ai dipendenti.....                                                                       | 37 |
| 5.6 Attribuzione degli incarichi dirigenziali.....                                                                                     | 37 |
| 5.7 Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.....                                  | 38 |
| 5.8 Controlli ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici.....                                             | 38 |
| 5.9 Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower).....                                     | 39 |
| 5.10 Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti.....                                                    | 40 |
| 5.11 Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere..... | 41 |
| 5.12 Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale.....                                                        | 41 |
| SEZIONE 6 MONITORAGGIO E RIESAME SULL'ATTUAZIONE DEL PTPC.....                                                                         | 42 |
| 6.1 Vigilanza su enti controllati e partecipati.....                                                                                   | 42 |



## **SEZIONE 1**

### **CONTENUTI GENERALI**

#### **1.1 Premessa**

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, per l'anno 2022, viene aggiornato tenendo conto, in particolare, di due fattori principali, che determinano alcune differenze rispetto alla modalità di redazione e ai contenuti del precedente Piano, adottato nel 2021; in particolare, il riferimento va al D.L. 80 del 9 giugno 2021, come convertito, che ha introdotto un nuovo adempimento per gli Enti Locali, denominato "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)", e agli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022", approvati dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022.

Per quanto riguarda il nuovo PIAO, la volontà del legislatore è quella di semplificare ed integrare gli adempimenti, che già le pubbliche amministrazioni devono attuare, tra cui il piano anticorruzione, al fine di rendere maggiormente integrati ed efficaci le misure in essi contenute, sulla base del principio di programmazione, attraverso uno strumento annuale unitario.

Come conseguenza della nascita di questo nuovo adempimento, la cui scadenza è stata posticipata dal DL. 30 dicembre 2021, n. 228, al 30 aprile in fase di prima redazione, il Consiglio dell'ANAC ha a sua volta prorogato la normale scadenza per l'adozione del PTPCT, portandola, per quest'anno 2022, anch'essa al 30 aprile anziché al 31 gennaio, così da far coincidere la scadenza con quella del PIAO, in considerazione del fatto per cui lo stesso Piano anticorruzione, dovrà essere inserito all'interno di una apposita sezione del PIAO.

Tuttavia, ad oggi, l'iter per la definitiva approvazione del nuovo PIAO non è conclusa, ed è dunque ragionevole, oltre che obbligatorio secondo la normativa vigente, procedere con l'approvazione del Piano anticorruzione, peraltro avendo tale strumento una rilevanza strategica nei molteplici settori in cui l'Ente locale si trova a dover operare, in attesa di aggiornamenti da parte del legislatore, che determinino con maggiore chiarezza le modalità di stesura del nuovo PIAO.

D'altro canto, i citati orientamenti approvati dall'Autorità, hanno assunto particolare rilevanza nella stesura del nuovo PTPCT, segnatamente in relazione ad una semplificazione dello stesso, evitando, per quanto possibile, ridondanti riferimenti normativi, e ponendo maggiore enfasi sulla parte relativa al monitoraggio e riesame.

Il quadro normativo in evoluzione, tuttavia, non intacca l'architettura del Piano triennale anticorruzione, che rimane ancorato saldamente a quanto stabilito da ANAC con l'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021, limitandosi a prevederne una maggiore integrazione con la globalità dell'attività amministrativa, all'interno di un provvedimento di più ampio respiro, quale dovrà essere il PIAO.



## **1.2 La nozione di corruzione**

La legge 190/2012, non contiene una definizione di “corruzione”.

Tuttavia da alcune norme e dall’impianto complessivo della legge è possibile evincere un significato ampio di corruzione a cui si riferiscono gli strumenti e le misure previsti dal legislatore.

A tal proposito, si rimanda alla Legge stessa, nonché agli ampi e dettagliati approfondimenti, facilmente reperibili anche sul sito dell’Autorità, all’indirizzo web <https://www.anticorruzione.it/anticorruzione>.

## **1.3 Ambito soggettivo**

Le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano a diverse categorie di soggetti pubblici e privati, come individuati nell’art. 1, comma 2-bis, della legge 190/2012 e nell’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013.

In ragione della diversa natura giuridica di tali categorie di soggetti, le disposizioni richiamate prevedono regimi parzialmente differenziati.

Nel caso di specie, si fa riferimento a quanto previsto per gli Enti Locali, categoria giuridica di cui fa parte codesto Ente.

## **1.4 Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo ente è il Segretario Generale dell’Ente Dott. Francesco Montemurro, nominato con decreto sindacale n. 22 del 06/12/2021.

Il comma 7, dell’art. 1, della legge 190/2012 prevede che l’organo di indirizzo individui, “di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio”, il responsabile anticorruzione e della trasparenza.

Considerato il ruolo delicato che il RPCT svolge in ogni amministrazione, già nel PNA 2016, l’Autorità riteneva opportuno che la scelta del RPCT dovesse ricadere su persone che avessero sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che fossero stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari.

Il PNA ha evidenziato l’esigenza che il responsabile abbia “adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione”, e che sia: dotato della necessaria “autonomia valutativa”; in una posizione del tutto “priva di profili di conflitto di interessi” anche potenziali; di norma, scelto tra i “dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva”.

Pertanto, deve essere evitato, per quanto possibile, che il responsabile sia nominato tra i dirigenti assegnati ad uffici dei settori più esposti al rischio corruttivo, “come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio”.



Il PNA prevede che, per il tipo di funzioni svolte dal responsabile anticorruzione improntate alla collaborazione e all'interlocazione con gli uffici, occorra "valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell'ufficio procedimenti disciplinari".

A parere dell'ANAC tale soluzione sembrerebbe addirittura preclusa dal comma 7, dell'art. 1, della legge 190/2012. Norma secondo la quale il responsabile deve segnalare "agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare" i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di anticorruzione. In ogni caso, conclude l'ANAC, "è rimessa agli organi di indirizzo delle amministrazioni, cui compete la nomina, in relazione alle caratteristiche strutturali dell'ente e sulla base dell'autonomia organizzativa, la valutazione in ordine alla scelta del responsabile".

Il D.Lgs. 97/2016 (art. 41 comma 1 lettera f) ha stabilito che l'organo di indirizzo assuma le modifiche organizzative necessarie "per assicurare che al responsabile siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività".

Secondo l'ANAC, risulta indispensabile che tra le misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il responsabile possa svolgere "il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni".

L'ANAC invita le amministrazioni "a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) e comunque nell'atto con il quale l'organo di indirizzo individua e nomina il responsabile". Pertanto, secondo l'ANAC è "altamente auspicabile" che:

- il responsabile sia dotato d'una "struttura organizzativa di supporto adeguata", per qualità del personale e per mezzi tecnici;
- siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocazione nei confronti di tutta la struttura.

Quindi, a parere dell'Autorità "appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile". Se ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi del personale di altri uffici.

La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del responsabile discende anche dalle rilevanti competenze in materia di "accesso civico" attribuite sempre al responsabile anticorruzione dal D.Lgs. 97/2016.

Riguardo all'"accesso civico", il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull'esito delle domande di accesso civico;
- si occupa dei casi di "riesame" delle domande rigettate (articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 33/2013).

A garanzia dello svolgimento, autonomo e indipendente, delle funzioni del responsabile occorre considerare anche la durata dell'incarico che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione.

Dal decreto 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle dell'OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione. A tal fine, la norma prevede:



- la facoltà all'OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza;
- che il responsabile trasmetta anche all'OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

Le modifiche normative, apportate dal legislatore del D.Lgs. 97/2016, hanno precisato che nel caso di ripetute violazioni del PTPCT sussista responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il responsabile anticorruzione non è in grado di provare "di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità" e di aver vigilato sull'osservanza del PTPCT.

I dirigenti, invece, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del piano anticorruzione.

Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012). Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPCT con misure adeguate e di averne vigilato funzionamento e osservanza.

Il legislatore ha assegnato al RPCT il compito di svolgere all'interno di ogni ente "stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione" (art. 43, comma 1, d.lgs. 33/2013).

È evidente l'importanza della collaborazione tra l'Autorità ed il Responsabile al fine di favorire la corretta attuazione della disciplina sulla trasparenza (ANAC, deliberazione n. 1074/2018, pag. 16).

Le modalità di interlocuzione e di raccordo sono state definite dall'Autorità con il Regolamento del 29 marzo 2017.

Il RPCT è il soggetto (insieme al legale rappresentante dell'amministrazione interessata, all'OIV o altro organismo con funzioni analoghe) cui ANAC comunica l'avvio del procedimento con la contestazione delle presunte violazioni degli adempimenti di pubblicazione dell'amministrazione interessata. Tale comunicazione può anche essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile ad ANAC per valutare l'avvio del procedimento.

Per quanto riguarda la situazione specifica del Comune di Codigoro, il RPCT ha potuto svolgere il ruolo in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa, a garanzia della effettività, nonché imparzialità, del delicato compito che è chiamato a svolgere. Nell'ambito delle varie fasi del ciclo dell'anticorruzione, a tutela del corretto orientamento dell'Amministrazione, si è avvalso della collaborazione dei dirigenti, attivamente coinvolti nel processo di salvaguardia dell'integrità dell'operato dell'Ente, assicurando dunque un adeguato controllo, che si è tradotto nell'avvenuta attività di monitoraggio, e conclusa con la relazione finale a conclusione delle varie fasi.



## **1.5 Gli altri attori del sistema**

La disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al RPCT un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio.

Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio.

Al contrario, l'efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all'interno dell'organizzazione.

Di seguito, si espongono i compiti dei principali ulteriori soggetti coinvolti nel sistema di gestione del rischio corruttivo, concentrandosi esclusivamente sugli aspetti essenziali a garantire una piena effettività dello stesso.

L'organo di indirizzo politico deve:

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

I dirigenti e i responsabili delle unità organizzative devono:

- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);



- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e le strutture con funzioni assimilabili, devono:

- offrire, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- favorire l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

Il RPCT può avvalersi delle strutture di vigilanza ed audit interno, laddove presenti, per:

- attuare il sistema di monitoraggio del PTPCT, richiedendo all'organo di indirizzo politico il supporto di queste strutture per realizzare le attività di verifica (audit) sull'attuazione e l'idoneità delle misure di trattamento del rischio;
- svolgere l'esame periodico della funzionalità del processo di gestione del rischio.

I dipendenti partecipano attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT.

Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti (es. uffici legali interni, uffici di statistica, uffici di controllo interno, ecc.) hanno l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.

È buona prassi, inoltre, soprattutto nelle organizzazioni particolarmente complesse, creare una rete di referenti per la gestione del rischio corruttivo, che possano fungere da interlocutori stabili del RPCT nelle varie unità organizzative e nelle eventuali articolazioni periferiche, supportandolo operativamente in tutte le fasi del processo.

In ogni caso, la figura del referente non va intesa come un modo per deresponsabilizzare il dirigente preposto all'unità organizzativa in merito al ruolo e alle sue responsabilità nell'ambito del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

## **1.6 L'approvazione del PTPCT**

La legge 190/2012 impone, ad ogni pubblica amministrazione, l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTT).

Il RPCT elabora e propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPCT che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.

Per gli enti locali, "il piano è approvato dalla giunta" (art. 41 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 97/2016).

L'approvazione ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è obbligatoria (comunicato del Presidente ANAC 16 marzo 2018).



L'Autorità sostiene che sia necessario assicurare "la più larga condivisione delle misure" anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Nello specifico, il presente PTPCT, allo scopo di assicurare il coinvolgimento degli stakeholders e degli organi politici è stato approvato con la procedura seguente: è stato pubblicato, in data 20 gennaio 2022 un avviso pubblico al fine di raccogliere suggerimenti e proposte da cittadini, associazioni e categorie produttive.

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012, prevede che il PTPCT debba essere trasmesso all'ANAC.

La trasmissione sarà effettuata attraverso il nuovo applicativo elaborato dall'Autorità ed accessibile dal sito della stessa ANAC.

Il PTPCT, infine, è pubblicato in "amministrazione trasparente". I piani devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

## **1.7 Obiettivi strategici**

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal C.Lgs. 97/2016) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione" che costituiscono "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPCT".

Il D.Lgs. 97/2016 ha attribuito al PTPCT "un valore programmatico ancora più incisivo".

Il PTPCT, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. Conseguentemente, l'elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire. Decisione che è "elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di programmazione strategico gestionale".

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente "la promozione di maggiori livelli di trasparenza" da tradursi nella definizione di "obiettivi organizzativi e individuali" (art. 10 comma 3 del D.Lgs. 33/2013).

La trasparenza è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Altro obiettivo strategico, è rappresentato dalla necessità, non sempre agevole, di coniugare effettivamente due principi cardine per una pubblica amministrazione, ovvero la trasparenza, connessa con la necessità del monitoraggio finalizzato alla prevenzione della corruzione, e il buon andamento dell'Ente, che fa riferimento a pratiche di sburocratizzazione e di celerità nell'attuare i provvedimenti.

Tali principi, come noto, agiscono in sinergia nel definire la pubblica amministrazione moderna, e nel contempo risultano per certi versi antitetici, poiché gli adempimenti connessi al pur doveroso rispetto dei principi di trasparenza e prevenzione della corruzione, portano gioco-forza ad un appesantimento dell'apparato burocratico.



Pertanto, al fine di contemperare questi due capisaldi della moderna azione amministrativa, si è provveduto da un lato a mettere in atto una serie di controlli, così come specificati nel monitoraggio, tali da creare oggettivi ostacoli alla realizzazione di qualsivoglia attività corruttiva, e dall'altro si è fatto largo uso delle tecnologie informatiche, così da automatizzare i processi di condivisione e controllo degli atti.

## 1.8 PTPCT e performance

Come già precisato, l'integrazione è tra i principi metodologici che devono guidare la progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio.

Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è necessario che i PTPCT siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione.

In particolare, l'esigenza di integrare alcuni aspetti del PTPCT e del Piano della performance è stata chiaramente indicata dal legislatore e più volte sottolineata dalla stessa Autorità.

L'art. 1 comma 8 della legge 190/2012, nel prevedere che gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario agli atti di programmazione strategico-gestionale, stabilisce un coordinamento a livello di contenuti tra i due strumenti che le amministrazioni sono tenute ad assicurare.

Il legame è ulteriormente rafforzato dalla disposizione contenuta nell'art. 44 del d.lgs. 33/2013 che espressamente attribuisce all'OIV il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance e di valutare l'adeguatezza dei relativi indicatori.

Gli obiettivi strategici, principalmente di trasparenza sostanziale, sono stati formulati coerentemente con la programmazione strategica e operativa degli strumenti di programmazione qui riportati:

- documento unico di programmazione (DUP), art. 170 TUEL, e bilancio previsionale (art. 162 del TUEL);
- piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi (artt. 169 e 108 del TUEL);
- piano della performance triennale (art. 10 d.lgs. 150/2009);

A norma dell'art. 169, comma 3-bis, del TUEL, il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance sono unificati organicamente nel PEG. A dimostrazione della coerenza tra PTPCT e piano della performance, si segnalano i seguenti obiettivi gestionali, fissati nel PEG / Piano della performance, di rilevante interesse ai fini della trasparenza dell'azione e dell'organizzazione amministrativa: *"Comune : casa di vetro."*

## 1.9 Il Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza – anno 2022



Rispetto ai precedenti piani anticorruzione, adottati da questa amministrazione, per l'anno 2022 si è proceduto ad approvare un piano che si è basato sugli ultimi orientamenti ANAC, approvati dal Consiglio dall'Autorità in data 2 febbraio 2022; in particolare, il Piano risulta più snello rispetto ai precedenti, avendo seguito l'indicazione di eliminare riferimenti normativi ridondanti, legati alla disciplina nazionale, che possono essere ritrovati in molte forme, lasciando spazio alla specificità del Piano anticorruzione e trasparenza previsto per questo Ente.



## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DEL CONTESTO**

La prima fase del processo di gestione del rischio di fenomeni corruttivi è l'analisi del contesto, sia esterno che interno.

In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

#### **2.1 Analisi del contesto esterno**

Il territorio del Comune di Codigoro, anticamente denominato Caput Gauri, in quanto era situato all'inizio di una biforcazione di rami del fiume "Gaurus", l'allora Po di Goro, si estende per 170 Km<sup>2</sup>, su di una superficie complessiva di circa 17.000 ettari di terreno, nell'area nord-orientale della Provincia di Ferrara, al confine col mare Adriatico e comprende parte del territorio del Parco Regionale del Delta del Po, sito riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. La sua topografia ed evoluzione storica sono strettamente legate alle secolari attività dell'azione di bonifica delle paludi intrapresa dai Monaci Benedettini, proseguita dagli Estensi, i signori di Ferrara, e conclusa nel secolo scorso dal Consorzio di Bonifica.

Oltre al capoluogo sono presenti otto frazioni, tutte di pianura (altezza sul livello del mare da più 3 a meno 2 metri): Mezzogoro, Pontelangorino, Pontemaodino, Caprile, Pomposa, Italba, Torbiera e Volano.

La popolazione residente al 31/12/2021 era di 11.247 abitanti.

Il sistema economico del Comune di Codigoro è basato prevalentemente sull'agricoltura intensiva ed estensiva, sull'industria (insediamento di stabilimenti per la lavorazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli quali Conserve Italia), sull'allevamento intensivo di galline ovaiole e la lavorazione ed il confezionamento delle uova (Eurovo), sull'allevamento di suini e polli da carne (Amadori), sull'artigianato e commercio e sul turismo, grazie alla presenza nel territorio di importanti siti monumentali, di aree e oasi naturali significative e strutture ricettive specializzate per il turismo nautico, nelle forme sportive e diportistiche.

Dal punto di vista ambientale e naturalistico, nel territorio comunale, grazie alla sua vicinanza al mare ed al fiume Po, sono presenti aree paesaggistiche particolarmente caratteristiche ed importanti:

- l'Oasi di Protezione della Fauna "Garzaia", ovvero la "Città degli Aironi";
- l'area boschiva Bosco Spada, porzione residuale del Gran Bosco della Mesola, di particolare interesse storico;



- le valli Canneviè e Porticino, uno degli angoli più suggestivi del Parco regionale del Delta del Po;
- la valle “Gaffaro”, attualmente adibita ad aviosuperficie.

Tra i principali beni architettonici di interesse storico, culturale e turistico, si ricorda:

- l'Abbazia di Pomposa (monumento religioso tra i più importanti del Nord Italia, eretta nel IX sec. d.C. e dimora dei Benedettini),
- il Palazzo del Vescovo (costruito per volere dei Benedettini, l'edificio rappresentava la sede amministrativa di Codigoro e Pomposa);
- la Torre della Finanza (realizzata nei primi del '700 per mantenere la difesa armata del porto ed esercitare il controllo dei traffici commerciali che si svolgevano alla foce del Po di Volano);
- la Chiavica dell'Agrifoglio (eretta nel 1600, è uno dei più antichi edifici idraulici ancora presenti nel territorio provinciale);
- gli edifici di archeologia industriale, quali l'ex zuccherificio Eridania e il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (risalenti al periodo 1850 - 1910).

Il territorio comunale è interessato dalla seguente viabilità:

- direttrici di grande traffico nazionale: S.S. N° 309 “Romea”, per un tratto di 5,35 km;
- strade provinciali per una estensione di ca. km. 55: o S.P. N° 16 “Strada Copparo/Codigoro” - strada interna che attraversa il territorio comunale, dal confine con il Comune di Iolanda di Savoia fino a raggiungere la S.P. N° 60;
- S.P. N° 53 “Strada Codigoro/Lagosanto” - strada interna che attraversa tutto il territorio comunale, dal centro abitato del Capoluogo sino al confine con il Comune di Lagosanto;
- S.P. N° 54 “Strada Codigoro/Pomposa/Volano”- strada interna che attraversa tutto il territorio comunale, collegando il centro abitato del Capoluogo alla propria frazione di Volano;
- S.P. N° 60 “Strada Granlinea” - strada interna che attraversa il territorio comunale, dal confine con il Comune di Iolanda di Savoia fino a raggiungere la S.S. N° 309;
- S.P. N° 62 “Strada Pontemaodino/Massenzatica” - strada interna che attraversa tutto il territorio comunale, dall'intersezione con la S.P. N° 54, in corrispondenza della frazione di Pontemaodino, fino a raggiungere la frazione di Massenzatica nel Comune di Mesola;
- S.P. N° 68 “Strada di Codigoro” – strada interna che attraversa tutto il territorio comunale, dal confine con il Comune di Fiscaglia fino a raggiungere il confine con il Comune di Mesola in prossimità della Regione Veneto;
- strade comunali per una estensione di ca. Km. 142,962: strade interne ai centri abitati e di collegamento con le proprie frazioni;
- strade vicinali: “strada Moraro” - strada extraurbana di proprietà dei frontisti con estensione di circa tre chilometri.

Questo territorio non è mai stato interessato da fenomeni corruttivi e non si è a conoscenza di indagini o procedimenti penali in tal senso.



Il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine è esercitato in modo puntuale anche grazie ad un elevato senso civico sia sull'uso dell'ambiente che delle risorse pubbliche.

Ovviamente non sempre quello che appare è la realtà, ma è pur vero che per analizzare i fenomeni di "devianza pubblica" è necessario che questi si manifestino.

I dati relativi alle sanzioni del codice della strada o sull'abusivismo commerciale e i dati sui recuperi dell'evasione tributaria indicano un buon livello di efficienza del "sistema comunale" nell'aggregare e far emergere quella quota di devianza pubblica, definita in alcuni studi come "fisiologica".

Non si hanno neppure evidenze di criminalità organizzata o mafiosa e comunque le evidenze criminali, al momento non hanno evidenze nei processi della amministrazione comunale, in quanto riservati ad alcune aree della finanza o delle attività economiche.

L'analisi del contesto esterno ha essenzialmente due obiettivi:

1. evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
2. evidenziare come tali caratteristiche ambientali possano condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Fatte queste premesse, e tenuto debitamente conto della realtà esterna in premessa riassunta, l'analisi del contesto esterno non ha rilevato particolari criticità o rischi che potrebbero impattare negativamente sull'imparzialità dell'operato dell'Ente. Non vi sono in effetti situazioni di rischio peculiari, relative alla specificità del territorio, di cui tenere conto, e si ritiene che le normali e consuete misure messe in atto dagli organi preposti, dai singoli funzionari, così come supervisionate dal RPCT e debitamente previste nel presente Piano anticorruzione, siano adeguate ai rischi legati al contesto esterno.

## **2.2 Analisi del contesto interno**

L'analisi del contesto interno investe aspetti correlati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo. L'analisi ha lo scopo di far emergere sia il sistema delle responsabilità, che il livello di complessità dell'amministrazione.

Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

L'analisi del contesto interno è incentrata:

- sull'esame della struttura organizzativa e delle principali funzioni da essa svolte, per evidenziare il sistema delle responsabilità;
- sulla mappatura dei processi e delle attività dell'ente, consistente nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.



### **2.2.1 La struttura organizzativa**

La struttura organizzativa del Comune di Codigoro si articola, in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 06/12/2021, in quattro Settori, e un ufficio di Staff e precisamente:

- Settore Amministrativo / Contabile
- Settore LLPP- Progettazione, Manutenzione, Protezione civile
- Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUE
- Settore Progetti speciali, PNRR - Aree Interne - Fondi Comunitari, Servizio Gestione del Patrimonio, Contratti e appalti
- Servizi di Staff del Segretario generale

Ciascun dirigente, con propri atti individua nell'ambito della struttura assegnata alla sua direzione, i responsabili di procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.

La dotazione organica effettiva prevede per l'anno 2022: un segretario generale; n. 70 dipendenti.

### **2.2.2 Funzioni e compiti della struttura**

La struttura organizzativa è chiamata a svolgere tutti i compiti e le funzioni che l'ordinamento attribuisce a questo.

In primo luogo, a norma dell'art. 13 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. (il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL) spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici:

- dei servizi alla persona e alla comunità;
- dell'assetto ed utilizzazione del territorio;
- dello sviluppo economico;

salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Inoltre, l'art. 14 del medesimo TUEL, attribuisce al comune la gestione dei servizi, di competenza statale, elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale "Ufficiale del Governo".

### **2.3 La mappatura dei processi**

L'aspetto più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi, che consiste nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.

L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.



La mappatura dei processi si articola in 3 fasi: identificazione, descrizione, rappresentazione.

L'identificazione dei processi consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti.

In questa fase l'obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase.

Il risultato atteso della prima fase della mappatura è l'identificazione dell'elenco completo dei processi dall'amministrazione.

Secondo gli indirizzi del PNA, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi.

Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti "Aree di rischio" per gli enti locali:

1. acquisizione e gestione del personale;
2. affari legali e contenzioso;
3. contratti pubblici;
4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
5. gestione dei rifiuti;
6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
7. governo del territorio;
8. incarichi e nomine;
9. pianificazione urbanistica;
10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;
11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.

Oltre, alle undici "Aree di rischio" proposte dal PNA, il presente prevede un'ulteriore area definita "Altri servizi". In tale sottoinsieme sono ordinati processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA.

Ci si riferisce, ad esempio, ai processi relativi a: gestione del protocollo, funzionamento degli organi collegiali, istruttoria delle deliberazioni, ecc.

La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione.

Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali.



Data l'approfondita conoscenza da parte di ciascun funzionario dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio ufficio, si è potuto enucleare i processi elencati nelle schede allegate, denominate "Mappatura dei processi e catalogo dei rischi" (Allegato A).



## **SEZIONE 3**

Secondo il PNA, la valutazione del rischio è una “macro-fase” del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene “identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)”.

Tale “macro-fase” si compone di tre (sub) fasi: identificazione, analisi e ponderazione.

### **3.1 Identificazione**

Nella fase di identificazione degli “eventi rischiosi” l’obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell’amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Secondo l’ANAC, “questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l’attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione”.

In questa fase, il coinvolgimento della struttura organizzativa è essenziale. Infatti, i vari responsabili degli uffici, vantando una conoscenza approfondita delle attività, possono facilitare l’identificazione degli eventi rischiosi. Inoltre, è opportuno che il RPCT, “mantenga un atteggiamento attivo, attento a individuare eventi rischiosi che non sono stati rilevati dai responsabili degli uffici e a integrare, eventualmente, il registro (o catalogo) dei rischi”.

Per individuare gli “eventi rischiosi” è necessario: definire l’oggetto di analisi; utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT.

L’oggetto di analisi è l’unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi.

Dopo la “mappatura”, l’oggetto di analisi può essere: l’intero processo; ovvero le singole attività che compongono ciascun processo.

Secondo l’Autorità, “Tenendo conto della dimensione organizzativa dell’amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l’oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti”.

L’analisi svolta per processi, e non per singole attività che compongono i processi, “è ammissibile per amministrazioni di dimensione organizzativa ridotta o con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, ovvero in particolari situazioni di criticità”. “L’impossibilità di realizzare l’analisi a un livello qualitativo più avanzato deve essere adeguatamente motivata nel PTPCT” che deve prevedere la programmazione, nel tempo, del graduale innalzamento del dettaglio dell’analisi.

Come già precisato, secondo gli indirizzi del PNA, il RPCT si è avvalso dei funzionari dell’ente responsabili delle principali ripartizioni organizzative.



Data la dimensione organizzativa contenuta dell'ente, è stata svolta l'analisi per singoli "processi" (senza scomporre gli stessi in "attività", fatta eccezione per i processi relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture).

Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della "gradualità" (PNA 2019), ci si riunirà nel corso del prossimo esercizio (e nei due successivi) per affinare la metodologia di lavoro.

### **3.1.1 Tecniche e fonti informative**

Per identificare gli eventi rischiosi "è opportuno che ogni amministrazione utilizzi una pluralità di tecniche e prenda in considerazione il più ampio n. possibile di fonti informative".

Le tecniche applicabili sono molteplici, quali: l'analisi di documenti e di banche dati, l'esame delle segnalazioni, le interviste e gli incontri con il personale, workshop e focus group, confronti con amministrazioni simili (benchmarking), analisi dei casi di corruzione, ecc.

Tenuto conto della dimensione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, ogni amministrazione stabilisce le tecniche da utilizzare, indicandole nel PTPCT. L'ANAC propone, a titolo di esempio, un elenco di fonti informative utilizzabili per individuare eventi rischiosi: i risultati dell'analisi del contesto interno e esterno; le risultanze della mappatura dei processi; l'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato, anche in altre amministrazioni o enti simili; incontri con i responsabili o il personale che abbia conoscenza diretta dei processi e quindi delle relative criticità; gli esiti del monitoraggio svolto dal RPCT e delle attività di altri organi di controllo interno; le segnalazioni ricevute tramite il "whistleblowing" o attraverso altre modalità; le esemplificazioni eventualmente elaborate dall'ANAC per il comparto di riferimento; il registro di rischi realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa.

I funzionari hanno applicato principalmente le metodologie seguenti:

- in primo luogo, la partecipazione degli stessi funzionari responsabili, con conoscenza diretta dei processi e quindi delle relative criticità.
- quindi, i risultati dell'analisi del contesto;
- le risultanze della mappatura;
- l'analisi di casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato in altre amministrazioni o enti simili;
- segnalazioni ricevute tramite il "whistleblowing" o con altre modalità.

### **3.1.2 Identificazione dei rischi**

Una volta individuati gli eventi rischiosi, questi devono essere formalizzati e documentati nel PTPCT.

Secondo l'Autorità, la formalizzazione potrà avvenire tramite un "registro o catalogo dei rischi" dove, per ogni oggetto di analisi, processo o attività che sia, è riportata la descrizione di "tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi". Per ciascun processo deve essere individuato almeno un evento rischioso.



Nella costruzione del registro l'Autorità ritiene che sia "importante fare in modo che gli eventi rischiosi siano adeguatamente descritti" e che siano "specifici del processo nel quale sono stati rilevati e non generici".

Il "Gruppo di lavoro", costituito e coordinato dal RPCT, composto dai funzionari dell'ente responsabili delle principali ripartizioni organizzative, che vantano una approfondita conoscenza dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio ufficio, ha prodotto un catalogo dei rischi principali.

Il catalogo è riportato nelle schede allegate, denominate "Mappatura dei processi a catalogo dei rischi" (Allegato A). Il catalogo è riportato nella colonna F.

Per ciascun processo è indicato il rischio più grave individuato dal Gruppo di lavoro.

Allo stato attuale, l'esito di tale lavoro non ha determinato una significativa rivalutazione dei rischi nei processi, ritenendosi adeguato il metodo utilizzato finora.

## **3.2 Analisi del rischio**

L'analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi: comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti "fattori abilitanti" della corruzione; stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

### **3.2.1 Fattori abilitanti**

L'analisi è volta a comprendere i "fattori abilitanti" la corruzione, i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione (che nell'aggiornamento del PNA 2015 erano denominati, più semplicemente, "cause" dei fenomeni di malaffare).

Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L'Autorità propone i seguenti esempi:

- 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;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.



### **3.2.2 Stima del livello di rischio**

In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi. Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.

L'analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti: scegliere l'approccio valutativo; individuare i criteri di valutazione; rilevare i dati e le informazioni; formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Per stimare l'esposizione ai rischi, l'approccio può essere di tipo qualitativo o quantitativo, oppure un mix tra i due.

Approccio qualitativo: l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.

Come più volte ribadito dall'Autorità, è l'approccio qualitativo la tipologia d'elezione da mettere in atto, e su tale scorta si è mosso il RPCT coadiuvato dai dirigenti nella valutazione dei rischi.

Approccio quantitativo: nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini numerici.

### **3.2.3 Criteri di valutazione**

L'ANAC ritiene che "i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti". Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione.

In forza del principio di "gradualità", tenendo conto della dimensione organizzativa, delle conoscenze e delle risorse, gli indicatori possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.

L'Autorità ha proposto indicatori comunemente accettati, anche ampliabili o modificabili da ciascuna amministrazione (PNA 2019, Allegato n. 1).

Gli indicatori sono:

1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
2. grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
4. trasparenza / opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;



5. livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

Tutti gli indicatori suggeriti dall'ANAC sono stati utilizzati per valutare il rischio nel presente PTPCT.

Il Gruppo di lavoro, coordinato dal RPCT, composto dai funzionari dell'ente responsabili delle principali ripartizioni organizzative, ha fatto uso dei suddetti indicatori.

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate "Analisi dei rischi" (Allegato B).

### **3.2.4 Rilevazione dei dati e delle informazioni**

La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio, di cui al paragrafo precedente, "deve essere coordinata dal RPCT".

Il PNA prevede che le informazioni possano essere "rilevate da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati", oppure attraverso modalità di autovalutazione da parte dei responsabili degli uffici coinvolti nello svolgimento del processo.

Qualora si applichi l'autovalutazione, il RPCT deve vagliare le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della "prudenza".

Le valutazioni devono essere suffragate dalla "motivazione del giudizio espresso", fornite di "evidenze a supporto" e sostenute da "dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi" (Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).

L'ANAC ha suggerito i seguenti "dati oggettivi":

- i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti);
- le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, indagini di customer satisfaction, ecc.;
- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.).

Infine, l'Autorità ha suggerito di "programmare adeguatamente l'attività di rilevazione individuando nel PTPCT tempi e responsabilità" e, laddove sia possibile, consiglia "di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie" (Allegato n. 1, pag. 30).

La rilevazione delle informazioni è stata coordinata dal RPCT.

Come già precisato, sono stati applicati gli indicatori di rischio proposti dall'ANAC.

Il Gruppo di lavoro coordinato dal RPCT e composto dai responsabili delle principali ripartizioni organizzative (funzionari che vantano una approfondita conoscenza dei



procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio ufficio) ha ritenuto di procedere con la metodologia dell'"autovalutazione" proposta dall'ANAC (PNA 2019, Allegato 1, pag. 29).

Si precisa che, al termine dell'"autovalutazione" svolta dal Gruppo di lavoro, il RPCT ha vagliato le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della "prudenza".

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate "Analisi dei rischi" (Allegato B).

Tutte le "valutazioni" espresse sono supportate da una chiara e sintetica motivazione esposta nell'ultima colonna a destra ("Motivazione") nelle suddette schede (Allegato B). Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).

### 3.2.5 Misurazione del rischio

In questa fase, per ogni oggetto di analisi si procede alla misurazione degli indicatori di rischio.

L'ANAC sostiene che sarebbe "opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi"

Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia "qualitativa" è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso. "Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte" (PNA 2019, Allegato n. 1, pag. 30).

Attraverso la misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire alla valutazione complessiva del livello di rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una "misurazione sintetica" e, anche in questo caso, potrà essere usata la scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto).

Pertanto, come da PNA, l'analisi del presente PTPCT è stata svolta con metodologia di tipo qualitativo ed è stata applicata una scala ordinale persino di maggior dettaglio rispetto a quella suggerita dal PNA (basso, medio, alto):

| <b>Livello di rischio</b> | <b>Sigla corrispondente</b> |
|---------------------------|-----------------------------|
| Rischio quasi nullo       | N                           |
| Rischio molto basso       | B-                          |
| Rischio basso             | B                           |
| Rischio moderato          | M                           |
| Rischio alto              | A                           |
| Rischio molto alto        | A+                          |
| Rischio altissimo         | A++                         |



Il Gruppo di lavoro, coordinato dal RPCT, ha applicato gli indicatori proposti dall'ANAC ed ha proceduto ad autovalutazione degli stessi con metodologia di tipo qualitativo.

Il Gruppo ha espresso la misurazione, di ciascun indicatore di rischio applicando la scala ordinale di cui sopra.

I risultati della misurazione sono riportati nelle schede allegate, denominate "Analisi dei rischi" (Allegato B). Nella colonna denominata "Valutazione complessiva" è indicata la misurazione di sintesi di ciascun oggetto di analisi.

Tutte le valutazioni sono supportate da una chiara e sintetica motivazione esposta nell'ultima colonna a destra ("Motivazione") nelle suddette schede (Allegato B).

Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).

### **3.3 La ponderazione**

La ponderazione del rischio è l'ultima delle fasi che compongono la macro-fase di valutazione del rischio.

Scopo della ponderazione è quello di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione" (Allegato n. 1, Par. 4.3, pag. 31).

Nella fase di ponderazione si stabiliscono: le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio; le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto concerne le azioni, al termine della valutazione del rischio, devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione. "La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti".

Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di "rischio residuo" che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate.

L'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero. Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata.

Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e "procedere in ordine via via decrescente", iniziando dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

In questa fase, il Gruppo di lavoro, coordinato dal RPCT, ha ritenuto di:

1. assegnare la massima priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio A++ ("rischio altissimo") procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione secondo la scala ordinale;



2. prevedere "misure specifiche" per gli oggetti di analisi con valutazione A++, A+, A.

### **3.4 Trattamento del rischio**

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

In tale fase, si progetta l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.

La fase di individuazione delle misure deve quindi essere impostata avendo cura di temperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle misure stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

Le misure possono essere "generali" o "specifiche".

Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; come già esposto, all'atto pratico nel caso di specie si tratta di misure connesse alla condivisione e al controllo delle procedure per via informatica, che ha il vantaggio di poter essere svolto in maniera autonoma dal RPCT, e nell'immediatezza dell'adozione dell'atto.

Le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

L'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano il "cuore" del PTPCT.

Tutte le attività fin qui effettuate sono propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure che rappresentano, quindi, la parte fondamentale del PTPCT.

È pur vero tuttavia che, in assenza di un'adeguata analisi propedeutica, l'attività di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione può rivelarsi inadeguata.

In conclusione, il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione (fase 2).

#### **3.4.1 Individuazione delle misure**

La prima fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, dunque, l'amministrazione è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione abbinate a tali rischi.

Ciascuna misura dovrebbe disporre dei requisiti seguenti:



1. presenza ed adeguatezza di misure o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione: al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, prima dell'identificazione di nuove misure, è necessaria un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti; solo in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificarne le motivazioni;
2. capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio: l'identificazione della misura deve essere la conseguenza logica dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti l'evento rischioso; se l'analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l'attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti. In questo stesso esempio, avrà poco senso applicare per questo evento rischioso la rotazione del personale dirigenziale perché, anche ammesso che la rotazione fosse attuata, non sarebbe in grado di incidere sul fattore abilitante l'evento rischioso (che è appunto l'assenza di strumenti di controllo);
3. sostenibilità economica e organizzativa delle misure: l'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni; se fosse ignorato quest'aspetto, il PTPCT finirebbe per essere poco realistico; pertanto, sarà necessario rispettare due condizioni:
  - a) per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace;
  - b) deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia;
4. adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: l'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative, per questa ragione, il PTPCT dovrebbe contenere un numero significativo di misure, in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione.

Come nelle fasi precedenti, anche l'individuazione delle misure deve avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa, recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli stakeholder.

In questa fase, il "Gruppo di lavoro" coordinato dal RPCT, secondo il PNA, ha individuato misure generali e misure specifiche, in particolare per i processi che hanno ottenuto una valutazione del livello di rischio A++.

Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nelle schede allegate denominate "Individuazione e programmazione delle misure" (Allegato C).

Le misure sono elencate e descritte nella colonna E delle suddette schede.



Per ciascun oggetto analisi è stata individuata e programmata almeno una misura di contrasto o prevenzione, secondo il criterio suggerito dal PNA del "miglior rapporto costo/efficacia".

### **3.4.2 Programmazione delle misure**

La seconda fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5 lett. a) della legge 190/2012.

La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a se stessa.

Secondo il PNA, la programmazione delle misure deve essere realizzata considerando i seguenti elementi descrittivi:

- fasi o modalità di attuazione della misura: laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;
- tempistica di attuazione della misura o delle sue fasi: la misura deve essere scadenziata nel tempo; ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarla, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;
- responsabilità connesse all'attuazione della misura: in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;
- indicatori di monitoraggio e valori attesi: al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

Secondo l'ANAC, tenuto conto dell'impatto organizzativo, l'identificazione e la programmazione delle misure devono avvenire con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della loro attuazione, anche al fine di individuare le modalità più adeguate in tal senso.

Il PTPCT carente di misure adeguatamente programmate (con chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità effettiva attuazione, verificabilità efficacia), risulterebbe mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge.

In questa fase, il Gruppo di lavoro coordinato dal RPCT, dopo aver individuato misure generali e misure specifiche (elencate e descritte nelle schede allegate denominate



"Individuazione e programmazione delle misure" - Allegato C), ha provveduto alla programmazione temporale delle medesime, fissando le modalità di attuazione.

Il tutto è descritto per ciascun oggetto di analisi nella colonna F ("Programmazione delle misure") delle suddette schede alle quali si rinvia.



## **SEZIONE 4**

### **TRASPARENZA SOSTANZIALE E ACCESSO CIVICO**

#### **4.1 Trasparenza**

La trasparenza è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. Secondo l'art. 1 del D.Lgs. 33/2013, rinnovato dal D.Lgs. 97/2016:

La trasparenza è attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web nella sezione "Amministrazione trasparente". L'informatizzazione dei processi, che nel Comune di Codigoro è stata attuata profondamente, consente la pubblicazione all'albo pretorio telematico, e nella sezione amministrazione trasparente, quando richiesto, contestualmente alla sottoscrizione degli atti, velocizzando la procedura e consentendo quindi un controllo più rapido ed esteso degli stessi, sia quelli provenienti dagli organi di indirizzo politico, sia quelli di competenza dei dirigenti.

#### **4.2 Accesso civico e trasparenza**

L'Ente conserva un apposito registro degli accessi, così da velocizzarne la consultazione, oltre che per fini statistici e per trasparenza. Tale rendicontazione viene annualmente specificata ed analizzata in fase di monitoraggio, e al momento vede una netta prevalenza, pressoché totalizzante, degli accessi effettuati sulla base della Legge 241/1990, rispetto agli accessi civici previsti dal D. Lgs. 33/2013, segnatamente in relazione a pratiche edilizie.

Le richieste effettuate risultano correttamente evase nei termini previsti, e non risultano istanze di riesame al RPCT per diniego di accesso agli atti.

#### **4.3 Trasparenza e privacy**

Dal 25 maggio 2018 ha dispiegato i suoi effetti il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito RGPD).

Inoltre, dal 19 settembre 2018, è vigente il d.lgs. 101/2018 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (il d.lgs. 196/2003) alle disposizioni del suddetto Regolamento (UE) 2016/679.



L'Ente verifica, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione, e che i dati personali eventualmente pubblicati siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di diffusione degli stessi. Inoltre, per i documenti amministrativi a regime di pubblicazione, l'ufficio preposto verifica che non contengano dati personali la cui pubblicazione sia espressamente vietata, utilizzando tecniche di pseudonimizzazione, tali da rendere anonimo il dato pubblicato, pur rispettando le norme per la pubblicazione degli atti a tutela del principio di trasparenza. Gli atti, come verificato in fase di monitoraggio, risultano correttamente pubblicati, avendo avuto riguardo di omettere, come detto, dati personali non soggetti a pubblicazione.

#### **4.4 Comunicazione**

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, ma occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

È necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni.

Il sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'art. 32 della suddetta legge 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 sin dal 1° gennaio 2010: l'albo pretorio è esclusivamente informatico e raggiungibile dalla homepage del sito istituzionale.

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle unità organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).



## **4.5 Modalità attuative**

Le schede allegate denominate "ALLEGATO D - Misure di trasparenza" ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, dell'Allegato n. 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310.

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

Infatti, è stata aggiunta la "Colonna G" (a destra) per poter indicare, in modo chiaro, l'ufficio responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne.

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

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

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

Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;

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

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

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

Nota ai dati della Colonna F: la normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti. L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparente" può avvenire "tempestivamente", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

Nota ai dati della Colonna G: l'art. 43 comma 3 del d.lgs. 33/2013 prevede che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

I dirigenti responsabili della trasmissione dei dati sono indicati nella colonna G.

I dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono indicati nella colonna G.

## **4.6 Organizzazione**

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle attività previste dal D. Lgs. 33/2013, sono i dirigenti indicati nella colonna G.

Data la struttura organizzativa dell'ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare in "Amministrazione Trasparente". Pertanto, l'attività di cui trattasi e la relativa responsabilità è attribuita ai singoli dirigenti di settore nell'ambito delle attività di loro competenza (Colonna G).



Coordinati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, i componenti del Gruppo di Lavoro gestiscono le sotto-sezioni di primo e di secondo livello del sito, riferibili al loro ufficio di appartenenza, curando la pubblicazione tempestiva di dati informazioni e documenti secondo la disciplina indicata in Colonna E.

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza: coordina, sovrintende e verifica l'attività dei componenti il Gruppo di Lavoro; accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nell'ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal presente programma, sono oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'art. 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni approvato dall'organo consiliare con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 20/12/2019.

L'ente rispetta con puntualità le prescrizioni dei decreti legislativi 33/2013 e 97/2016.

L'ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore e precisati dall'ANAC.

La piattaforma di pubblicazione attualmente in uso non consente, al momento, la rilevazione circa "l'effettivo utilizzo dei dati" pubblicati.

## **4.7 Pubblicazione di dati ulteriori**

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente. Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

In ogni caso, i dirigenti Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa.



## **SEZIONE 5**

### **ALTRI CONTENUTI DEL PTPCT**

#### **5.1 Formazione in tema di anticorruzione**

La formazione finalizzata a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione dovrebbe essere 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.

A tal proposito si precisa che:

- l'art. 7-bis del d.lgs. 165/2001, che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale della formazione (prassi, comunque, da "consigliare"), è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 n. 70;
- l'art. 21-bis del DL 50/2017 (norma valida solo per i Comuni e le loro forme associative) consente di finanziare liberamente le attività di formazione dei dipendenti pubblici senza tener conto del limite di spesa 2009 a condizione che sia stato approvato il bilancio previsionale dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che sia tuttora in equilibrio;
- il DL 124/2019 (comma 2 dell'art. 57) ha stabilito che "a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, del dl.gs. 118/2011, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, [cessino] di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione [...]".

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i dirigenti, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

I dirigenti che coordinano il proprio personale, sotto supervisione del RPCT, hanno correttamente adempiuto agli obblighi di formazione e aggiornamento del personale rispetto alle novità su anticorruzione e trasparenza, avendo effettuato una serie di corsi per tutti i dipendenti.

#### **5.2 Codice di comportamento**



In attuazione dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013, il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il comma 3 dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione".

In data 27/11/2013 è stato avviato il suddetto procedimento, "con procedura aperta alla partecipazione", mediante pubblicazione sul sito web di uno schema di codice, predisposto dal Segretario Generale dell'Ente, di concerto con i responsabili di area con l'assegnazione del termine del 16/12/2013 per l'eventuale presentazione, da chiunque fosse stato interessato alla definizione del Codice medesimo, di eventuali osservazioni e suggerimenti.

Scaduto il termine assegnato, preso atto che non sono pervenuti suggerimenti o osservazioni, il Codice di comportamento, acquisito il prescritto parere del Nucleo di valutazione, è stato approvato in via definitiva in data 17/12/2013, con deliberazione di Giunta comunale n. 210.

L'Ente predispone gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici.

Riguardo ai meccanismi di denuncia delle violazioni del codice trova piena applicazione l'art. 55-bis comma 3 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Analoghe indicazioni l'amministrazione può trarre dalla valutazione sull'attuazione delle misure stesse, cercando di comprendere se e dove sia possibile rafforzare il sistema con doveri di comportamento.

Tale stretta connessione è confermata da diverse previsioni normative. Il fatto stesso che l'art. 54 del d.lgs. 165/2001 sia stato inserito nella legge 190/2012 "è indice della volontà del legislatore di considerare necessario che l'analisi dei comportamenti attesi dai dipendenti pubblici sia frutto della stessa analisi organizzativa e di risk assessment propria dell'elaborazione del PTPCT".

Inoltre, sempre l'art. 54, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede la responsabilità disciplinare per violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, ivi inclusi i doveri relativi all'attuazione del PTPCT.

Il codice nazionale inserisce, infatti, tra i doveri che i destinatari del codice sono tenuti a rispettare quello dell'osservanza delle prescrizioni del PTPCT (art. 8) e stabilisce che l'ufficio procedimenti disciplinari, tenuto a vigilare sull'applicazione dei codici di comportamento, debba conformare tale attività di vigilanza alle eventuali previsioni contenute nei PTPCT.

I piani e i codici, inoltre, sono trattati unitariamente sotto il profilo sanzionatorio nell'art. 19, comma 5, del DL 90/2014. In caso di mancata adozione, per entrambi, è prevista una stessa sanzione pecuniaria irrogata dall'ANAC.



L'Autorità, pertanto, ha ritenuto, in analogia a quanto previsto per il PTPC, che la predisposizione del codice di comportamento spetti al RPCT.

Si consideri altresì che a tale soggetto la legge assegna il compito di curare la diffusione e l'attuazione di entrambi gli strumenti.

Tutto quanto sopra consente di ritenere che nell'adozione del codice di comportamento l'analisi dei comportamenti attesi debba essere effettuata considerando il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, come individuato nel PTPCT.

Il fine è quello di correlare, per quanto ritenuto opportuno, i doveri di comportamento dei dipendenti alle misure di prevenzione della corruzione previste nel piano medesimo.

In questa ottica è indispensabile che il RPCT in fase di predisposizione del codice sia supportato da altri soggetti dell'amministrazione per individuare le ricadute delle misure di prevenzione della corruzione in termini di doveri di comportamento. Vale a dire che è opportuno valutare se le principali misure siano o meno assistite da doveri di comportamento al fine di garantirne l'effettiva attuazione.

Resta fermo che i due strumenti - PTPCT e codici di comportamento - si muovono con effetti giuridici tra loro differenti. Le misure declinate nel PTPCT sono, come sopra detto, di tipo oggettivo e incidono sull'organizzazione dell'amministrazione. I doveri declinati nel codice di comportamento operano, invece, sul piano soggettivo in quanto sono rivolti a chi lavora nell'amministrazione ed incidono sul rapporto di lavoro del funzionario, con possibile irrogazione, tra l'altro, di sanzioni disciplinari in caso di violazione.

È poi rimessa alla scelta discrezionale di ogni amministrazione la possibilità che il codice di comportamento, anche se non modificato nei termini di cui sopra, sia allegato al PTPCT.

L'amministrazione ha aggiornato il Codice di comportamento ai contenuti della deliberazione ANAC n. 177/2020, con deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 29/12/2021.

### **5.3 Criteri di rotazione del personale**

La rotazione del personale viene distinta in due tipologie, ordinaria e straordinaria: la prima, rappresenta la rotazione che dovrebbe essere programmata regolarmente, su base pluriennale, così da evitare possibili forme di eccessivo accumulo di potere in settori delicati; la seconda, da effettuarsi in caso di eventi particolari, segnatamente di origine corruttiva ma non solo, che possono far venire meno l'imparzialità e la fiducia della struttura coinvolta, e che necessitano quindi di interventi urgenti finalizzati alla tutela dell'Ente stesso, oltre che del buon andamento della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda la seconda fattispecie, non risultano allo stato eventi particolari, tali da innescare una rotazione straordinaria di personale.

Per quanto riguarda invece la rotazione ordinaria, la dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione, poiché non esistono figure professionali perfettamente fungibili.

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'art. 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.

In ogni caso l'amministrazione attiverà ogni iniziativa utile (gestioni associate, mobilità, comando, ecc.) per assicurare l'attuazione della misura.

Tuttavia, pur in considerazione della normativa vigente e delle oggettive difficoltà pratiche dovute al personale della struttura, anche in considerazione di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC del 02/02/2022, si sono messe in atto misure alternative idonee a compensare la mancata rotazione ordinaria, in particolare:

- controlli incrociati tra i vari settori, utilizzando il programma informatico per la formazione degli atti, che mette in condivisione le proposte degli atti amministrativi, così da renderli immediatamente visibili, oltre che al RPCT, anche a tutti i Responsabili di settore, così da garantire un alto grado di trasparenza;
- anche quando gli atti sono di competenza specifica di un singolo dirigente, la formazione, analisi, e controllo dell'atto viene effettuata e verificata, oltre che dal RPCT, da una pluralità di soggetti, responsabili dei vari passaggi informatici della redazione, controllo e pubblicazione degli atti, in modo che ogni atto debba passare al vaglio di più persone incaricate le quali, in caso di anomalie, contattano immediatamente il RPCT.

## **5.4 Ricorso all'arbitrato**

Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente è sempre stato (e sarà) escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice dei contratti pubblici - d.lgs. 50/2016 e smi).

## **5.5 Disciplina degli incarichi non consentiti ai dipendenti**

Con deliberazione di Giunta comunale n. 162 del 25/11/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali dei dipendenti comunali. L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del d.lgs. 39/2013, dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 60 del DPR 3/1957.

## **5.6 Attribuzione degli incarichi dirigenziali**

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del d.lgs. 165/2001 e smi.



Inoltre, l'ente applica puntualmente le disposizioni del d.lgs. 39/2013 ed in particolare l'art. 20 rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.

## **5.7 Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro**

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

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di 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.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

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.

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 eventuali accordi fraudolenti.

**MISURA:** Ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.

## **5.8 Controlli ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici.**

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:



- a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
- c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- d) non possano 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.

**MISURA:** ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

## **5.9 Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)**

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e smi, riscritto dalla legge 179/2017 (sulle "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato") stabilisce che il pubblico dipendente che, "nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione", segnali, "condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non [possa] essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione".

Lo stesso interessato, o le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione, comunicano all'ANAC l'applicazione delle suddette misure ritorsive. L'ANAC, quindi, informa il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad applicare l'articolo 54-bis.

**MISURA:** le modeste dimensioni della dotazione organica dell'ente hanno suggerito l'adozione di processi esclusivamente organizzativi per tutelare l'anonimato del whistleblower. In ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo.

Applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell'Allegato 1 del PNA 2013.

Il RPCT vigila sul corretto flusso delle informazioni e su eventuali discriminazioni al personale che effettua i necessari controlli sulla regolarità degli atti amministrativi. Inoltre, si garantisce la sottrazione del diritto di accesso dei documenti eventualmente trasmessi dal Whistleblower, come previsto dall'art. 24, comma 1, lettera a), della Legge 241/1990.



Si segnala che il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito

- deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione:
  - al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,
  - all'U.P.D.; l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,
  - all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;
- può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
- può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
- può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere
  - un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;
  - l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
  - il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

## **5.10 Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti**

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.



**MISURA:** il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell'ambito del controllo di gestione dell'ente. La misura è già operativa.

### **5.11 Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 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'art. 12 della legge 241/1990. Detto regolamento è stato approvato dall'organo consiliare con deliberazioni n. 33 del 12.6.2015 e n.37 del 23.05.2017.

Ogni provvedimento d'attribuzione / elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente", oltre che all'albo online.

### **5.12 Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale**

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del d.lgs. 165/2001 e del regolamento di organizzazione dell'ente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 30/12/2017.

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

Inoltre, l'utilizzo di sistemi automatizzati informatici, anche attraverso il supporto di ditte specializzate nel settore, ha incrementato notevolmente la sicurezza delle procedure concorsuali, contribuendo in modo efficace a garantire l'anonimato nelle prove svolte durante le selezioni, a garanzia di un corretto svolgimento delle stesse.



## **SEZIONE 6**

### **MONITORAGGIO E RIESAME SULL'ATTUAZIONE DEL PTPC**

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Per quanto riguarda l'attività di monitoraggio svolta presso codesto Ente, al di là dei controlli abituali e ordinari, che rappresentano un punto fermo e imprescindibile rispetto al mantenimento di un buon livello di attenzione rispetto a possibili fenomeni corruttivi, si registrano 2 momenti particolari:

- un esito di monitoraggio, redatto su impulso della Prefettura di Ferrara, e trasmesso alla stessa (oltre che al Sindaco, ai Responsabili di settore e all'OIV) in data 18/10/2021 con prot. n. 18776;
- la relazione finale a chiusura del ciclo anticorruzione, pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" in data 27/01/2022.

Le attività del monitoraggio, hanno seguito le indicazioni contenute nel precedente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, utilizzando l'esperienza accumulata negli ultimi anni per testare l'efficacia delle misure contenute nel Piano.

Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

Il monitoraggio ha verificato in particolare l'attuazione puntuale delle misure del Piano, valutando che tali misure fossero adeguate al rischio nei diversi settori e ambiti di competenza del Comune, analizzando in particolare gli atti emanati dai Responsabili di settore e dagli organi di indirizzo.

La presenza del RPCT, il controllo degli atti emanati, la condivisione delle procedure di redazione degli atti finalizzate ad un costante controllo incrociato degli stessi, la formazione generale e puntuale di tutto il personale, oltre alle citate misure a tutela della trasparenza, hanno dato prova di efficacia in fase di monitoraggio, confermandone la validità effettiva, e facendo valutare al RPCT l'adeguatezza delle misure stesse.

#### **6.1 Vigilanza su enti controllati e partecipati**

A norma della deliberazione ANAC, n. 1134/2017, sulle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici" (pag. 45), in materia di prevenzione della corruzione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e necessario che:

- adottino il modello di cui al d.lgs. 231/2001;
- provvedano alla nomina del Responsabile anticorruzione e per la trasparenza.

**Allegato B - Analisi del rischio**

| n. | Processo                                                                    | Catalogo dei rischi principali                                       | stima del                        |                                               |                                                 |                                        |                                              |                                                  | e complessi | Motivazione                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                             |                                                                      | livello di interess e "esterno " | discrezion alità del decisore interno alla PA | manifestazi one di eventi corruttivi in passato | trasparen za del processo decisiona le | livello di collaborazi one del responsabi le | grado di attuazione delle misure di trattament o |             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | A                                                                           | B                                                                    | C                                | D                                             | E                                               | F                                      | G                                            | H                                                | I           | L                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1  | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari | A                                | M                                             | N                                               | A                                      | A                                            | A                                                | A           | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       |
| 2  | Concorso per l'assunzione di personale                                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | A                                | A                                             | N                                               | A+                                     | A                                            | A                                                | A           | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       |
| 3  | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | B-                               | B                                             | N                                               | A                                      | A                                            | A                                                | B           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 4  | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | N                                | B                                             | N                                               | B                                      | A                                            | A                                                | B-          | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 5  | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | N                                | B                                             | N                                               | B                                      | A                                            | A                                                | B-          | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 6  | Contrattazione decentrata integrativa                                       | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | N                                | B                                             | N                                               | B                                      | A                                            | A                                                | B-          | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 7  | servizi di formazione del personale dipendente                              | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    | M                                | M                                             | N                                               | A                                      | A                                            | A                                                | M           | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.                                                        |
| 8  | Supporto giuridico e pareri legali                                          | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | B                                | M                                             | N                                               | M                                      | A                                            | A                                                | M           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.               |
| 9  | Gestione del contenzioso                                                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | B                                | M                                             | N                                               | M                                      | A                                            | A                                                | M           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.               |
| 10 | Gestione del protocollo                                                     | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                 | B-                               | B                                             | N                                               | A                                      | A                                            | A                                                | B-          | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 11 | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                  | violazione delle norme per interesse di parte                        | M                                | A                                             | N                                               | A                                      | A                                            | M                                                | M           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.               |

|    |                                                                                          |                                                                                            |            |          |                          |          |          |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Funzionamento degli organi collegiali                                                    | violazione delle norme per interesse di parte                                              | B-         | M        | N                        | A        | A        | A        | <b>B-</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).                      |
| 13 | Istruttoria delle deliberazioni                                                          | violazione delle norme procedurali                                                         | B-         | M        | N                        | A        | A        | A        | <b>B-</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).                      |
| 14 | Pubblicazione delle deliberazioni                                                        | violazione delle norme procedurali                                                         | B-         | M        | N                        | A        | A        | A        | <b>B-</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).                      |
| 15 | Accesso agli atti, accesso civico                                                        | violazione di norme per interesse/utilità                                                  | M          | M        | N                        | M        | A        | M        | <b>M</b>   | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.                                    |
| 16 | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                            | violazione di norme procedurali, anche interne                                             | B-         | B        | N                        | A        | A        | A        | <b>B-</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).                      |
| 17 | Gestione dell'archivio storico                                                           | violazione di norme procedurali, anche interne                                             | B-         | B        | N                        | A        | A        | A        | <b>B-</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).                      |
| 18 | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi            | violazione delle norme per interesse di parte                                              | B-         | B        | N                        | A        | A        | A        | <b>B-</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).                      |
| 19 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                                   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                         | A+         | M        | A (in altri enti)        | A        | A        | M        | <b>A+</b>  | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.        |
| 20 | <b>Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture</b> | <b>Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari</b>                  | <b>A++</b> | <b>M</b> | <b>A (in altri enti)</b> | <b>A</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>A++</b> | <b>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.</b> |
| 21 | <b>Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture</b>                                | <b>Selezione "pilotata"/mancata rotazione</b>                                              | <b>A++</b> | <b>M</b> | <b>A (in altri enti)</b> | <b>A</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>A++</b> | <b>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.</b> |
| 22 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                             | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                         | A+         | M        | N                        | A        | A        | M        | <b>A+</b>  | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.        |
| 23 | Affidamenti in house                                                                     | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | A+         | M        | N                        | A        | A        | M        | <b>A+</b>  | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.                                                                                                                        |

|    |                                                                 |                                                                                                                                   |    |   |   |   |   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77        | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            | A  | M | N | A | A | M | <b>A</b>  | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 25 | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97               | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | A  | M | N | A | A | M | <b>A</b>  | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 26 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo         | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           | A  | M | N | A | A | M | <b>A</b>  | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 27 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV          | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           | A  | M | N | A | A | M | <b>A</b>  | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 28 | Programmazione dei lavori art. 21                               | violazione delle norme procedurali                                                                                                | M  | A | N | A | A | A | <b>M</b>  | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.                       |
| 29 | Programmazione di forniture e di servizi                        | violazione delle norme procedurali                                                                                                | M  | A | N | A | A | A | <b>M</b>  | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.                       |
| 30 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                 | violazione delle norme procedurali                                                                                                | B- | M | N | A | A | A | <b>B-</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 31 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                     | omessa verifica per interesse di parte                                                                                            | A  | A | N | B | A | 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, levando o meno le sanzioni.                                                            |
| 32 | Accertamenti con adesione dei tributi locali                    | omessa verifica per interesse di parte                                                                                            | A  | A | N | B | A | 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, levando o meno le sanzioni.                                                            |
| 33 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | omessa verifica per interesse di parte                                                                                            | A  | A | N | B | A | 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, levando o meno le sanzioni.                                                            |
| 34 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | omessa verifica per interesse di parte                                                                                            | M  | A | N | B | A | 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, levando o meno le sanzioni.                                                            |
| 35 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | omessa verifica per interesse di parte                                                                                            | A  | A | N | B | A | 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, levando o meno le sanzioni.                                                            |
| 36 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                   | omessa verifica per interesse di parte                                                                                            | A  | A | N | B | A | 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, levando o meno le sanzioni.                                                            |

|    |                                                                                               |                                                                                                                                     |            |          |                          |          |          |          |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | Controlli sull'uso del territorio                                                             | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              | A          | A        | N                        | B        | A        | 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, levando o meno le sanzioni.                                              |
| 38 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                                                    | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              | A          | A        | N                        | B        | A        | 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, levando o meno le sanzioni.                                              |
| 39 | <b>Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti</b>                                               | <b>Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio</b>                                                          | <b>A++</b> | <b>M</b> | <b>A (in altri enti)</b> | <b>A</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>A++</b> | <b>I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.</b>          |
| 40 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada                                | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                | A          | M        | A (in altri enti)        | M        | A        | 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, levando o meno le sanzioni.                                              |
| 41 | Gestione ordinaria della entrate                                                              | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                | B          | M        | N                        | A        | A        | A        | <b>B</b>   | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 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                        | A        | A        | A        | <b>A</b>   | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti                                                        |
| 43 | Adempimenti fiscali                                                                           | violazione di norme                                                                                                                 | B-         | B        | N                        | A        | A        | A        | <b>B-</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 44 | Stipendi del personale                                                                        | violazione di norme                                                                                                                 | B-         | B        | N                        | A        | A        | A        | <b>B-</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 45 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                                                 | violazione di norme                                                                                                                 | B          | M        | N                        | A        | A        | A        | <b>B</b>   | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 46 | manutenzione delle aree verdi                                                                 | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | B          | M        | N                        | M        | A        | M        | <b>M</b>   | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     |
| 47 | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche                                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | B          | M        | N                        | M        | A        | M        | <b>M</b>   | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     |
| 48 | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | B          | M        | N                        | M        | A        | M        | <b>M</b>   | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     |

|    |                                                                            |                                                                        |   |   |   |   |   |   |          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | <b>M</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 50 | manutenzione dei cimiteri                                                  | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | <b>M</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 51 | servizi di custodia dei cimiteri                                           | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | <b>M</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 52 | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente        | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | <b>M</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 53 | manutenzione degli edifici scolastici                                      | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | <b>M</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 54 | servizi di pubblica illuminazione                                          | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità              | B | M | N | M | A | M | <b>M</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 55 | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione         | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | <b>M</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 56 | servizi di gestione biblioteche                                            | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità              | B | M | N | M | A | M | <b>M</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 57 | servizi di gestione musei                                                  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità              | B | M | N | M | A | M | <b>M</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 58 | servizi di gestione impianti sportivi                                      | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità              | B | M | N | M | A | M | <b>M</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 59 | servizi di gestione hardware e software                                    | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | <b>M</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 60 | servizi di disaster recovery e backup                                      | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | <b>M</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 61 | gestione del sito web                                                      | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità              | B | B | N | M | A | M | <b>M</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |

|    |                                                                             |                                                                                                                                          |            |            |                          |          |          |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|----------|----------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                                 | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                             | A          | M          | N                        | M        | A        | M        | <b>A</b>   | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.                                                 |
| 63 | Pulizia dei cimiteri                                                        | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                             | A          | M          | N                        | M        | A        | M        | <b>A</b>   | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.                                                 |
| 64 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente              | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                             | A          | M          | N                        | M        | A        | M        | <b>A</b>   | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.                                                 |
| 65 | Permesso di costruire                                                       | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                                     | A+         | M          | A (in altri enti)        | A        | A        | M        | <b>A+</b>  | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                                                        |
| 66 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                                     | A+         | M          | A (in altri enti)        | A        | A        | M        | <b>A+</b>  | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                                                        |
| 67 | <b>Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</b>                 | <b>violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte</b>                  | <b>A++</b> | <b>A++</b> | <b>A (in altri enti)</b> | <b>B</b> | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>A++</b> | <b>La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.</b>                                                                                         |
| 68 | <b>Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</b>                | <b>violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte</b>                  | <b>A++</b> | <b>A++</b> | <b>A (in altri enti)</b> | <b>B</b> | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>A++</b> | <b>La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.</b>                                                                                         |
| 69 | Permesso di costruire convenzionato                                         | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             | A+         | M          | A (in altri enti)        | A        | A        | M        | <b>A+</b>  | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                                                        |
| 70 | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava                           | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte        | A+         | M          | N                        | A        | A        | M        | <b>A+</b>  | 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        |
| 71 | <b>Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale</b> | <b>violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte</b> | <b>A++</b> | <b>A</b>   | <b>N</b>                 | <b>A</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>A++</b> | <b>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</b> |
| 72 | Sicurezza ed ordine pubblico                                                | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                                                     | B          | M          | N                        | B        | A        | M        | <b>B</b>   | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).                                 |

|    |                                                                               |                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73 | Servizi di protezione civile                                                  | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                | B | M | N | B | A | M | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 74 | 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   | A | A | N | B | A | M | <b>A</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.                                                   |
| 75 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                | A | M | N | M | A | M | <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.                                                                       |
| 76 | 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 | M | <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.                                                                       |
| 77 | Servizi per minori e famiglie                                                 | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | A | M | N | M | A | M | <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.                                                                       |
| 78 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | A | M | N | M | A | M | <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.                                                                       |
| 79 | Servizi per disabili                                                          | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | A | M | N | M | A | M | <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.                                                                       |
| 80 | Servizi per adulti in difficoltà                                              | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | A | M | N | M | A | M | <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.                                                                       |
| 81 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | A | M | N | M | A | M | <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.                                                                       |
| 82 | Gestione delle sepolture e dei loculi                                         | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario                                                                      | M | M | N | M | A | M | <b>M</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     |
| 83 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                                   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | M | M | N | M | A | M | <b>M</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     |
| 84 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                                   | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                   | B | M | N | A | A | A | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 85 | Gestione degli alloggi pubblici                                               | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                             | A | M | N | A | A | M | <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.                                                                       |

|    |                                                            |                                                                                                                                     |    |    |   |   |   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|---|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                   | B  | B  | N | M | A | A | <b>B</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 87 | Asili nido                                                 | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             | B  | M  | N | M | A | A | <b>B</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 88 | Servizio di trasporto scolastico                           | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             | B  | M  | N | M | A | A | <b>B</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 89 | Servizio di mensa                                          | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             | B  | M  | N | M | A | A | <b>B</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 90 | 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 | A | A | <b>M</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     |
| 91 | Pratiche anagrafiche                                       | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | N | A | A | A | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 92 | Certificazioni anagrafiche                                 | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | N | A | A | A | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 93 | 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 | A | A | A | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 94 | Rilascio di documenti di identità                          | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | N | A | A | A | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 95 | Rilascio di patrocini                                      | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       | B  | A  | N | B | A | B | <b>B</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |

|    |                          |                                               |    |    |   |   |   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------|----|----|---|---|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96 | Gestione della leva      | violazione delle norme per interesse di parte | B- | B- | N | A | A | A | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 97 | Consultazioni elettorali | violazione delle norme per interesse di parte | B- | B- | N | A | A | A | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 98 | Gestione dell'elettorato | violazione delle norme per interesse di parte | B- | B- | N | A | A | A | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

| n. | Processo                                                                    | Catalogo dei rischi principali                                       | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio                                                                                                                                                                                              | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                      | Responsabili e attuazione misure                                                             | Termine di attuazione |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | A                                                                           | B                                                                    | C                                              | D                                                                                                                                                                                                                                      | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F                                                                                                                                                                                                                                                | G                                                                                            | H                     |
| 1  | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari | A                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022            |
| 2  | Concorso per l'assunzione di personale                                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | A                                              | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022            |
| 3  | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | 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 basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di contrasto: le valutazioni sotto sottoposte al controllo di organi diversi, compreso uno esterno (OIV).</b>                                                                                                                                                                                                                 | Annuale.                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore                                     | 31.12.2022            |

|    |                                                         |                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                          |            |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 4  | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità         | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Si ritiene sufficiente il controllo ordinario.</b>                                                                                                                            | ordinario.                                           | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 5  | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità         | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale.</b>                                                                                                                                           | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 6  | Contrattazione decentrata integrativa                   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità         | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale.</b>                                                                                                                                           | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 7  | servizi di formazione del personale dipendente          | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte | <b>M</b>  | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.                                                        | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la normale attenzione e il consueto adempimento della normativa vigente a tutela del buon andamento della pa.      | Nel momento della scelta del servizio di formazione. | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 8  | Supporto giuridico e pareri legali                      | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità         | <b>M</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.               | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la verifica degli atti da emanare in modalità ordinaria.                                                           | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 9  | Gestione del contenzioso                                | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità         | <b>M</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.               | 1- È ritenuto sufficiente il normale controllo sugli atti.                                                                                                                          | La misura viene attuata immediatamente.              | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 10 | Gestione del protocollo                                 | Ingiustificata dilatazione dei tempi                              | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1-controllo ordinario.                                                                                                                                                              | La misura viene attuata regolarmente.                | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 11 | Organizzazione eventi culturali ricreativi              | violazione delle norme per interesse di parte                     | <b>M</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.               | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 12 | Funzionamento degli organi collegiali                   | violazione delle norme per interesse di parte                     | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 13 | Istruttoria delle deliberazioni                         | violazione delle norme procedurali                                | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi                                                                                                                                                 | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed                                           | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.   | Responsabile della                                       | 31.12.2022 |

|    |                                                                                          |                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                                          |                                                                           |            | che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).                                                                                                             | assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | trasparenza e responsabili di settore                                                        |            |
| 14 | Pubblicazione delle deliberazioni                                                        | violazione delle norme procedurali                                        | <b>B-</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).                      | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore                                     | 31.12.2022 |
| 15 | Accesso agli atti, accesso civico                                                        | violazione di norme per interesse/utilità                                 | <b>M</b>   | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.                                    | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore                                     | 31.12.2022 |
| 16 | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                            | violazione di norme procedurali, anche interne                            | <b>B-</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).                      | 1- <b>Misure di controllo generali.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il controllo viene effettuato con regolarità.                                                                                                                                                                                                    | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore                                     | 31.12.2022 |
| 17 | Gestione dell'archivio storico                                                           | violazione di norme procedurali, anche interne                            | <b>B-</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).                      | 1- <b>Misura di controllo generali.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | La misura viene attuata regolarmente.                                                                                                                                                                                                            | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore                                     | 31.12.2022 |
| 18 | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi            | violazione delle norme per interesse di parte                             | <b>B-</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).                      | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".<br>2- <b>Controlli incrociati mediante utilizzo del sistema informatico, in tempo reale.</b>                                                                                                                                                                                                                                              | La misure vengono attuate con regolarità.                                                                                                                                                                                                        | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore                                     | 31.12.2022 |
| 19 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                                   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari        | <b>A+</b>  | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.        | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.                                                                                                                                                                                 | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.                                                                                       | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 20 | <b>Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture</b> | <b>Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari</b> | <b>A++</b> | <b>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.</b> | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |

|    |                                                          |                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |            |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 21 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture       | Selezione "pilotata" / mancata rotazione                                                                                          | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 22 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni             | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                | A+  | I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.                                                      | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.                                                                                                                                                                                                                                            | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.                                                                                       | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 23 | Affidamenti in house                                     | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                                        | A+  | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.                                                                                                                 | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".                                                                                                                                                                                          | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.                                                                                       | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 24 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione della norma procedurale, per interesse/utilità dell'organo che nomina            | A   | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.                                                                                                                                                                                                                                            | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.                                                                                       | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 25 | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97        | Selezione "pilotata", con conseguente violazione della norma procedurale, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | A   | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.                                                                                                                                                                                                    | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.                                                                                       | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 26 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione della norma procedurale, per interesse/utilità di uno o più commissari           | A   | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.1-                                                                                                                                                                                                                                          | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.                                                                                       | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 27 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV   | Selezione "pilotata", con conseguente violazione della norma procedurale, per interesse/utilità di uno o più commissari           | A   | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.                                                                                                                                                                                                                                            | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.                                                                                       | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 28 | Programmazione dei lavori art. 21                        | violazione delle norme procedurali                                                                                                | M   | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore                                     | 31.12.2022 |

|    |                                                                 |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |            |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 29 | Programmazione di forniture e di servizi                        | violazione delle norme procedurali     | <b>M</b>  | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.         | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                        | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore                                     | 31.12.2022 |
| 30 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                 | violazione delle norme procedurali     | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                        | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore                                     | 31.12.2022 |
| 31 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                     | omessa verifica per interesse di parte | <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, levando o meno le sanzioni.                                              | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 32 | Accertamenti con adesione dei tributi locali                    | omessa verifica per interesse di parte | <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, levando o meno le sanzioni.                                              | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 33 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | omessa verifica per interesse di parte | <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, levando o meno le sanzioni.                                              | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 34 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | omessa verifica per interesse di parte | <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, levando o meno le sanzioni.                                              | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 35 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | omessa verifica per interesse di parte | <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, levando o meno le sanzioni.                                              | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 36 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                   | omessa verifica per interesse di parte | <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, levando o meno le sanzioni.                                              | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.        | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |

|    |                                                                |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |            |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 37 | Controlli sull'uso del territorio                              | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              | <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, levando o meno le sanzioni.                                              | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 38 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                     | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              | <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, levando o meno le sanzioni.                                              | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 39 | <b>Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti</b>                | <b>Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio</b>                                                          | <b>A++</b> | <b>I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.</b>          | <b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;                                                                                                                                                                                                                                    | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 40 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                | <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, levando o meno le sanzioni.                                              | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 41 | Gestione ordinaria della entrate                               | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                | <b>B</b>   | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore                                     | 31.12.2022 |
| 42 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                     | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | <b>A</b>   | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti                                                        | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |

|    |                                                                                               |                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                          |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 43 | Adempimenti fiscali                                                                           | violazione di norme                                                 | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 44 | Stipendi del personale                                                                        | violazione di norme                                                 | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 45 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                                                 | violazione di norme                                                 | <b>B</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 46 | manutenzione delle aree verdi                                                                 | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | <b>M</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 47 | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche                                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | <b>M</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 48 | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | <b>M</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 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>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 50 | manutenzione dei cimiteri                                                                     | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | <b>M</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 51 | servizi di custodia dei cimiteri                                                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | <b>M</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 52 | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | <b>M</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 53 | manutenzione degli edifici scolastici                                                         | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | <b>M</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 54 | servizi di pubblica illuminazione                                                             | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | <b>M</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 55 | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione                            | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | <b>M</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 56 | servizi di gestione biblioteche                                                               | violazione di norme, anche interne, per                             | <b>M</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità                                                                                                                                               | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed                                           | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile della                                       | 31.12.2022 |

|    |                                                                |                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |            |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                | interesse/utilità                                                                    |           | personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.                                                                                          | assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   | trasparenza e responsabili di settore                                                        |            |
| 57 | servizi di gestione musei                                      | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            | <b>M</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                     | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                                | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore                                     | 31.12.2022 |
| 58 | servizi di gestione impianti sportivi                          | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            | <b>M</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                     | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                                | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore                                     | 31.12.2022 |
| 59 | servizi di gestione hardware e software                        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  | <b>M</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                     | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                                | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore                                     | 31.12.2022 |
| 60 | servizi di disaster recovery e backup                          | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  | <b>M</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                     | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                                | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore                                     | 31.12.2022 |
| 61 | gestione del sito web                                          | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            | <b>M</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                     | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                                | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore                                     | 31.12.2022 |
| 62 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                    | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         | <b>A</b>  | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.             | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.                                                                                                              | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.  | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 63 | Pulizia dei cimiteri                                           | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         | <b>A</b>  | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.             | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.                                                                                                              | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.  | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 64 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         | <b>A</b>  | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.             | <b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.                                                                                                              | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.  | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 65 | Permesso di costruire                                          | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | <b>A+</b> | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                    | <b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |

|    |                                                                             |                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 66 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                                     | <b>A+</b>  | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                                                                                    | <b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/guiridica; <b>4- Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonchè di singoli responsabili di procedimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT . La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.                                                                                                                     | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 67 | <b>Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</b>                 | <b>violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte</b>                  | <b>A++</b> | <b>La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.</b>                                                                                                                     | <b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia di gare;1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia di gare; <b>4- Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonchè di singoli responsabili di procedimento.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.                                                                                  | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 68 | <b>Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</b>                | <b>violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte</b>                  | <b>A++</b> | <b>La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.</b>                                                                                                                     | <b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia di gare; 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia di gare; <b>4- Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonchè di singoli responsabili di procedimento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 69 | Permesso di costruire convenzionato                                         | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             | <b>A+</b>  | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                                                                                    | <b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/guiridica; <b>4- Rotazione:</b> è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonchè di singoli responsabili di procedimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT . La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.                                                                                                                     | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 70 | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava                           | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte        | <b>A+</b>  | 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).        | <b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.                                                                                  | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 71 | <b>Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale</b> | <b>violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte</b> | <b>A++</b> | <b>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).</b> | <b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.                                                                                  | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |

|    |                                                                               |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 72 | Sicurezza ed ordine pubblico                                                  | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                                                | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore                                     | 31.12.2022 |
| 73 | Servizi di protezione civile                                                  | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore                                     | 31.12.2022 |
| 74 | 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</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.                                                   | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 75 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                | <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.                                                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 76 | 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 | <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.                                                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 77 | Servizi per minori e famiglie                                                 | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | <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.                                                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 78 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | <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.                                                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 79 | Servizi per disabili                                                          | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | <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.                                                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 80 | Servizi per adulti in difficoltà                                              | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | <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.                                                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva                                                                                                                   | Responsabile della trasparenza, responsabili di                                              | 31.12.2022 |

|    |                                                            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |            |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                        | essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.                                                                                                                                | settore e responsabile dei controlli interni                                                 |            |
| 81 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | <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.                                                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 82 | Gestione delle sepolture e dei loculi                      | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario                                                                      | <b>M</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore                                     | 31.12.2022 |
| 83 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | <b>M</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore                                     | 31.12.2022 |
| 84 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                   | <b>B</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore                                     | 31.12.2022 |
| 85 | Gestione degli alloggi pubblici                            | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                             | <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.                                                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile della trasparenza, responsabili di settore e responsabile dei controlli interni | 31.12.2022 |
| 86 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                   | <b>B</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore                                     | 31.12.2022 |
| 87 | Asili nido                                                 | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             | <b>B</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore                                     | 31.12.2022 |
| 88 | Servizio di trasporto scolastico                           | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             | <b>B</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore                                     | 31.12.2022 |
| 89 | Servizio di mensa                                          | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             | <b>B</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore                                     | 31.12.2022 |
| 90 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico          | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | <b>M</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore                                     | 31.12.2022 |
| 91 | Pratiche anagrafiche                                       | ingiustificata dilatazione dei                                                                                                      | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi                                                                                                                                                 | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                               | Responsabile della                                                                           | 31.12.2022 |

|    |                                                   |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                          |            |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                   | tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario                                |           | che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).                                                                                        | assicurare il correlato "accesso civico".                                                                                                                                           |                                                    | trasparenza e responsabili di settore                    |            |
| 92 | Certificazioni anagrafiche                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 93 | 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> | 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 basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 94 | Rilascio di documenti di identità                 | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 95 | Rilascio di patrocini                             | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       | <b>B</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 96 | Gestione della leva                               | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 97 | Consultazioni elettorali                          | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |
| 98 | Gestione dell'elettorato                          | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile della trasparenza e responsabili di settore | 31.12.2022 |

## A- 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                                       |
|----|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |      |                                         |                                                                             | Input                                                    | Attività                                               | Output                                  |                                                                                                                          |                                                                      |
|    |      | A                                       | B                                                                           | C                                                        | D                                                      | E                                       | F                                                                                                                        | G                                                                    |
| 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 | Servizi di Staff del Segretario generale                                                                                 | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari |
| 2  | 2    | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per l'assunzione di personale                                      | bando                                                    | selezione                                              | assunzione                              | Servizi di Staff del Segretario generale                                                                                 | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| 3  | 3    | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | bando                                                    | selezione                                              | progressione economica del dipendente   | Servizi di Staff del Segretario generale                                                                                 | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| 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  | Servizi di Staff del Segretario generale                                                                                 | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 5  | 5    | Acquisizione e gestione del personale   | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                  | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni    | verbale                                 | Servizi di Staff del Segretario generale                                                                                 | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 6  | 6    | Acquisizione e gestione del personale   | Contrattazione decentrata integrativa                                       | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                  | contrattazione                                         | contratto                               | Servizi di Staff del Segretario generale                                                                                 | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 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             | Servizi di Staff del Segretario generale                                                                                 | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    |
| 8  | 3    | Affari legali e contenzioso             | Supporto giuridico e pareri legali                                          | iniziativa d'ufficio                                     | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere      | decisione                               | Settore Progetti speciali, PNRR - Aree Interne - Fondi Comunitari, Servizio Gestione del Patrimonio, Contratti e appalti | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |

|    |   |                             |                                               |                                                           |                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                           |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 9  | 4 | 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 | Settore Progetti speciali, PNRR - Aree Interne - Fondi Comunitari, Servizio Gestione del Patrimonio, Contratti e appalti | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 10 | 1 | Altri servizi               | Gestione del protocollo                       | iniziativa d'ufficio                                      | registrazione della posta in entrate e in uscita            | registrazione di protocollo                                                                               | Servizi di Staff del Segretario generale                                                                                 | Ingustificata dilatazione dei tempi                       |
| 11 | 2 | Altri servizi               | Organizzazione eventi culturali ricreativi    | iniziativa d'ufficio                                      | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione e | evento                                                                                                    | Settore Amministrativo / Contabile                                                                                       | violazione delle norme per interesse di parte             |
| 12 | 3 | Altri servizi               | Funzionamento degli organi collegiali         | iniziativa d'ufficio                                      | convocazione, riunione, deliberazione                       | verbale sottoscritto e pubblicato                                                                         | Servizi di Staff del Segretario generale                                                                                 | violazione delle norme per interesse di parte             |
| 13 | 4 | Altri servizi               | Istruttoria delle deliberazioni               | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento              | proposta di provvedimento                                                                                 | Tutti i settori                                                                                                          | violazione delle norme procedurali                        |
| 14 | 5 | Altri servizi               | Pubblicazione delle deliberazioni             | iniziativa d'ufficio                                      | ricezione / individuazione del provvedimento                | pubblicazione                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale                                                                                 | violazione delle norme procedurali                        |
| 15 | 6 | Altri servizi               | Accesso agli atti, accesso civico             | domanda di parte                                          | istruttoria                                                 | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto                                           | Servizi di Staff del Segretario generale                                                                                 | violazione di norme per interesse/utilità                 |
| 16 | 7 | Altri servizi               | Gestione dell'archivio corrente e di deposito | iniziativa d'ufficio                                      | archiviazione dei documenti secondo normativa               | archiviazione                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale                                                                                 | violazione di norme procedurali, anche interne            |
| 17 | 8 | Altri servizi               | Gestione dell'archivio storico                | iniziativa d'ufficio                                      | archiviazione dei documenti secondo normativa               | archiviazione                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale                                                                                 | violazione di norme procedurali, anche interne            |

|    |   |                    |                                                                                   |                                             |                                                                      |                                                                     |                 |                                                                                                                                   |
|----|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 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 i settori | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                     |
| 19 | 1 | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | bando / lettera di invito                   | selezione                                                            | contratto di incarico professionale                                 | Tutti i settori | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                |
| 20 | 2 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando                                       | selezione                                                            | contratto d'appalto                                                 | Tutti i settori | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                |
| 21 | 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 i settori | Selezione "pilotata" / mancata rotazione                                                                                          |
| 22 | 4 | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | bando                                       | selezione e assegnazione                                             | contratto di vendita                                                | Tutti i settori | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                |
| 23 | 5 | Contratti pubblici | Affidamenti in house                                                              | iniziativa d'ufficio                        | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                  | provvedimento di affidamento e contratto di servizio                | Tutti i settori | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                                        |
| 24 | 6 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77                          | iniziativa d'ufficio                        | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità        | provvedimento di nomina                                             | Tutti i settori | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            |
| 25 | 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 i settori | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 26 | 8 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo                           | iniziativa d'ufficio                        | esame delle offerte                                                  | aggiudicazione provvisoria                                          | Tutti i settori | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |
| 27 | 9 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV                            | iniziativa d'ufficio                        | esame delle offerte                                                  | aggiudicazione provvisoria                                          | Tutti i settori | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |

|    |    |                                            |                                                                 |                                 |                                              |                                                |                                                                                                                          |                                        |
|----|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 28 | 10 | Contratti pubblici                         | Programmazione dei lavori art. 21                               | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione                                 | Settore Progetti speciali, PNRR - Aree Interne - Fondi Comunitari, Servizio Gestione del Patrimonio, Contratti e appalti | violazione delle norme procedurali     |
| 29 | 11 | Contratti pubblici                         | Programmazione di forniture e di servizi                        | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione                                 | Settore Progetti speciali, PNRR - Aree Interne - Fondi Comunitari, Servizio Gestione del Patrimonio, Contratti e appalti | violazione delle norme procedurali     |
| 30 | 12 | Contratti pubblici                         | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                 | iniziativa d'ufficio            | stesura, sottoscrizione, registrazione       | archiviazione del contratto                    | Settore Progetti speciali, PNRR - Aree Interne - Fondi Comunitari, Servizio Gestione del Patrimonio, Contratti e appalti | violazione delle norme procedurali     |
| 31 | 1  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                     | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                         | richiesta di pagamento                         | Settore Amministrativo / Contabile                                                                                       | omessa verifica per interesse di parte |
| 32 | 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 | Settore Amministrativo / Contabile                                                                                       | omessa verifica per interesse di parte |
| 33 | 3  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                         | sanzione / ordinanza di demolizione            | Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUE                                                                               | omessa verifica per interesse di parte |
| 34 | 4  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                         | sanzione                                       | Settore Amministrativo / Contabile                                                                                       | omessa verifica per interesse di parte |
| 35 | 5  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                         | sanzione                                       | Settore Amministrativo / Contabile                                                                                       | omessa verifica per interesse di parte |
| 36 | 6  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                   | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                         | sanzione                                       | Settore Amministrativo / Contabile                                                                                       | omessa verifica per interesse di parte |

|    |   |                                                      |                                                                |                            |                                                               |                                         |                                                                      |                                                                                                                                     |
|----|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | 7 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'uso del territorio                              | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica                                          | sanzione                                | Settore Amministrativo / Contabile                                   | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 38 | 8 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                     | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica                                          | sanzione                                | Settore Amministrativo / Contabile                                   | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              |
| 39 | 1 | Gestione dei rifiuti                                 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                       | bando e capitolato di gara | selezione                                                     | contratto e gestione del contratto      | Settore Settore LLPP- Progettazione, Manutenzione, Protezione civile | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 40 | 1 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | iniziativa d'ufficio       | registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione | accertamento dell'entrata e riscossione | Settore Amministrativo / Contabile                                   | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                |
| 41 | 2 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle entrate                               | iniziativa d'ufficio       | registrazione dell'entrata                                    | accertamento dell'entrata e riscossione | Settore Amministrativo / Contabile                                   | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                |
| 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    | Settore Amministrativo / Contabile                                   | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 43 | 4 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali                                            | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                                | pagamento                               | Settore Amministrativo / Contabile                                   | violazione di norme                                                                                                                 |
| 44 | 5 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale                                         | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                                | pagamento                               | Settore Amministrativo / Contabile                                   | violazione di norme                                                                                                                 |
| 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                             | Settore Amministrativo / Contabile                                   | violazione di norme                                                                                                                 |
| 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      | Settore Settore LLPP- Progettazione, Manutenzione, Protezione civile | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |

|    |    |                                                      |                                                                                               |                            |                      |                                    |                                                              |                                                                     |
|----|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 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 | Settore LLPP- Progettazione, Manutenzione, Protezione civile | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 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 | Settore LLPP- Progettazione, Manutenzione, Protezione civile | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 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 | Settore LLPP- Progettazione, Manutenzione, Protezione civile | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 50 | 11 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri                                                                     | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | Settore LLPP- Progettazione, Manutenzione, Protezione civile | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 51 | 12 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri                                                              | bando / avviso             | selezione            | contratto e gestione del contratto | Settore LLPP- Progettazione, Manutenzione, Protezione civile | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 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 | Settore LLPP- Progettazione, Manutenzione, Protezione civile | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 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 | Settore LLPP- Progettazione, Manutenzione, Protezione civile | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 54 | 15 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione                                                             | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Settore LLPP- Progettazione, Manutenzione, Protezione civile | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |

|    |    |                                                      |                                                                    |                                             |                                       |                                    |                                                              |                                                                     |
|----|----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 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 | Settore LLPP- Progettazione, Manutenzione, Protezione civile | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 56 | 17 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche                                    | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                  | erogazione del servizio            | Settore Amministrativo / Contabile                           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 57 | 18 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione musei                                          | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                  | erogazione del servizio            | Settore Amministrativo / Contabile                           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 58 | 20 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi                              | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                  | erogazione del servizio            | Settore Amministrativo / Contabile                           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 59 | 21 | 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 | Servizi di Staff del Segretario generale                     | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 60 | 22 | 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 | Servizi di Staff del Segretario generale                     | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 61 | 23 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web                                              | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                  | erogazione del servizio            | Servizi di Staff del Segretario generale                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 62 | 3  | Gestione rifiuti                                     | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                        | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro                    | Settore LLPP- Progettazione, Manutenzione, Protezione civile | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        |
| 63 | 4  | Gestione rifiuti                                     | Pulizia dei cimiteri                                               | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro                    | Settore LLPP- Progettazione, Manutenzione, Protezione civile | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        |
| 64 | 5  | 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                    | Settore LLPP- Progettazione, Manutenzione, Protezione civile | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        |

|    |   |                            |                                                                            |                                                  |                                                                                                                           |                                                          |                                            |                                                                                                                                   |
|----|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 | 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                                    | Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUE | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                              |
| 66 | 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                                    | Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUE | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                              |
| 67 | 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                        | Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUE | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  |
| 68 | 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    | Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUE | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  |
| 69 | 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 | Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUE | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                      |
| 70 | 5 | Governo del territorio     | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava                          | 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                                    | Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUE | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |

|    |   |                                                                                                          |                                                                               |                                                  |                                                                                                                           |                                     |                                                              |                                                                                                                                     |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71 | 6 | 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               | Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUE                   | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte   |
| 72 | 7 | Governo del territorio                                                                                   | Sicurezza ed ordine pubblico                                                  | iniziativa d'ufficio                             | gestione della Polizia locale                                                                                             | servizi di controllo e prevenzione  | Settore Amministrativo / Contabile                           | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                                                |
| 73 | 8 | Governo del territorio                                                                                   | Servizi di protezione civile                                                  | iniziativa d'ufficio                             | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature                                           | gruppo operativo                    | Settore LLPP- Progettazione, Manutenzione, Protezione civile | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                |
| 74 | 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                   | Servizi di Staff del Segretario generale                     | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina   |
| 75 | 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                         | Settore Amministrativo / Contabile                           | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                |
| 76 | 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        | Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUE                   | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 77 | 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 | Settore Amministrativo / Contabile                           | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |

|    |   |                                                                                                          |                                                    |                          |                                                                                                 |                                     |                                                              |                                                                    |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 78 | 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 | Settore Amministrativo / Contabile                           | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 79 | 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 | Settore Amministrativo / Contabile                           | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 80 | 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 | Settore Amministrativo / Contabile                           | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 81 | 7 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri    | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/ rigetto della domanda | Settore Amministrativo / Contabile                           | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 82 | 8 | Provvedimenti ampliativi 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        | Servizi di Staff del Segretario generale                     | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario     |
| 83 | 9 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia        | bando                    | selezione e assegnazione                                                                        | contratto                           | Settore LLPP- Progettazione, Manutenzione, Protezione civile | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |

|    |    |                                                                                                          |                                                            |                          |                                                                                                 |                                              |                                                              |                                                                                         |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 84 | 10 | Provvedimenti ampliativi 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 | Settore LLPP- Progettazione, Manutenzione, Protezione civile | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                       |
| 85 | 11 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione degli alloggi pubblici                            | bando / avviso           | selezione e assegnazione                                                                        | contratto                                    | Settore Amministrativo / Contabile                           | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 86 | 12 | Provvedimenti ampliativi 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         | Settore Amministrativo / Contabile                           | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                       |
| 87 | 13 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Asili nido                                                 | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | Settore Amministrativo / Contabile                           | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 88 | 15 | Provvedimenti ampliativi 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         | Settore Amministrativo / Contabile                           | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 89 | 16 | Provvedimenti ampliativi 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         | Settore Amministrativo / Contabile                           | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |

|    |   |                                                                                                               |                                                   |                                                 |                                                                         |                                              |                                          |                                                                                                                                     |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90 | 1 | Provvedimenti ampliativi 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                 | Tutti i settori                          | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 91 | 2 | Provvedimenti ampliativi 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. | Servizi di Staff del Segretario generale | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 92 | 3 | Provvedimenti ampliativi 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                     | Servizi di Staff del Segretario generale | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 93 | 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                         | Servizi di Staff del Segretario generale | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 94 | 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                       | Servizi di Staff del Segretario generale | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 95 | 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           | Servizi di Staff del Segretario generale | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       |

|    |   |                                                                                                               |                          |                      |                     |                                         |                                          |                                               |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 96 | 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 | Servizi di Staff del Segretario generale | violazione delle norme per interesse di parte |
| 97 | 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 | Servizi di Staff del Segretario generale | violazione delle norme per interesse di parte |
| 98 | 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 | Servizi di Staff del Segretario generale | violazione delle norme per interesse di parte |

ALLEGATO "D" - Misure di trasparenza

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                                                       | Normativa                                  | Singolo obbligo                                                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornamento                                                                  | Ufficio responsabile                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| A                       | B                                                                             | C                                          | D                                                                               | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F                                                                              | G                                        |
| 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.                                                                                                                                                                                                        | Annuale                                                                        | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                         |                                                                               |                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                          |
|                         | Atti generali                                                                 | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                              | Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                         |                                                                               |                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|                         |                                                                               |                                            | Atti amministrativi generali                                                    | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse                                                                                                                                        | Tempestivo                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                         |                                                                               |                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|                         |                                                                               |                                            | Documenti di programmazione strategico-gestionale                               | Direttive ministeriali, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                         |                                                                               |                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|                         |                                                                               | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Statuti e leggi regionali                                                       | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                         |                                                                               |                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|                         |                                                                               | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001          | 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)                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                         |                                                                               | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           |                                                                                 | Codice di condotta inteso quale codice di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                          |
|                         | 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                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                         |                                                                               | 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 d.lgs. 97/2016 |                                          |
|                         | Burocrazia zero                                                               | Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013             | Burocrazia zero                                                                 | Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 10/2016 |                                          |
|                         |                                                                               | Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013         | Attività soggette a controllo                                                   | Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                          |
| Organizzazione          | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                 | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                         |                                                                               |                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013   | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                         |                                                                               |                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle)                                                      | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                         |                                                                               |                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |

|  |  |                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                          |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  |  |                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                         |                                          |
|  |  |                                                                                  |                                                                                                                        | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |  |                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                         |                                          |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                        | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |  |                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                         |                                          |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                        | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |  |                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                         |                                          |
|  |  | 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). | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |  | 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                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |  | 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                                                                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |  |                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                         |                                          |
|  |  | 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                                                                                                                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |  |                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                         |                                          |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                        | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |  |                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                         |                                          |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                        | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |  |                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                         |                                          |
|  |  |                                                                                  |                                                                                                                        | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |  |                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                         |                                          |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                        | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |  |                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                         |                                          |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                        | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |  |                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                         |                                          |

|  |                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                          |
|--|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  |                                             | 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). | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                             | 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                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                             | 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                                                                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                         |                                          |
|  |                                             | 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                                                                                                                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                             | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)                                                                                   | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nessuno                                                                                                                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                             | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                     | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nessuno                                                                                                                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                             | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                     | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nessuno                                                                                                                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                     | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nessuno                                                                                                                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                             | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                     | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nessuno                                                                                                                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                             | 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                                                                                                                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                             | 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                                                                                                                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                          |
|  |                                             | 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                                                                                                                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                             | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982                |                                                                                                                                                     | 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nessuno<br>(va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico).                                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                         |                                          |

|                            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
|                            | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali           | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                      | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali                                                                                                                        | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate                                                                     | Tempestivo                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (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) | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                            | 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                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                          |
|                            |                                                              | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013            | Organigramma                                                                                                                                                              | 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                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                          |
|                            |                                                              | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013            | (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) | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                          |
|                            | Telefono e posta elettronica                                 | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013            | Telefono e posta elettronica                                                                                                                                              | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali                                                            | Tempestivo                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                          |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza         | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                      | Consulenti e collaboratori                                                                                                                                                | 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                     | Tutti i settori                          |
|                            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                          |
|                            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                           | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                          |
|                            |                                                              |                                                       | (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo                     | Tutti i settori                          |
|                            |                                                              | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                          |
|                            |                                                              | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013            |                                                                                                                                                                           | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali                                                                                                   | Tempestivo                     | Tutti i settori                          |
|                            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                          |
|                            |                                                              | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013            |                                                                                                                                                                           | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato               | Tempestivo                     | Tutti i settori                          |
|                            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                          |
|                            |                                                              | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                      |                                                                                                                                                                           | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)                                                                                                                                                               | Tempestivo                     | Tutti i settori                          |
|                            |                                                              | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                          |
|                            |                                                              | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                    |                                                                                                                                                                           | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                     | Tutti i settori                          |
| Personale                  | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice |                                                       | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)                                                                                                            | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                            |                                                              | 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                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                          |
|                            |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                           | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo                     |                                          |
|                            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                          |

|  |                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                          |
|--|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  |                                    | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                               | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                         | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                         | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                    | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                               | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                         | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                    | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                               | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                         | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                    | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |                                                                                                                                                                                                                                               | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                    | 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                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                    | 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                                                                                                                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                    | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                    | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale                                                                                                                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                    | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                               | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale                                                                                                                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (non oltre il 30 marzo)                                                                                                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  | Titolari di incarichi dirigenziali |                                                                                             | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                    | 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                                                                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                    |                                                                                             | (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                         | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                    | 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                                                                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                         | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                    | 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                                                                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                         | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |

|  |                   |                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                          |
|--|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  |                   |                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                         |                                          |
|  |                   | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                      | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                   |                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                         |                                          |
|  |                   | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                      | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                   |                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                         |                                          |
|  |                   | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |                                                                                      | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                   | 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                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                   | 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                                                                                                                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                            |                                                                                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                   |                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                                     |                                          |
|  |                   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                            |                                                                                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale                                                                                                                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                   |                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                                     |                                          |
|  |                   | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                      | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale                                                                                                                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                   |                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (non oltre il 30 marzo)                                                                                                                                                                |                                          |
|  |                   | 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 d.lgs 97/2016                                                                                                          |                                          |
|  |                   | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001                                                       | Posti di funzione disponibili                                                        | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                                                                                                                                                             |                                          |
|  |                   | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004                                                            | Ruolo dirigenti                                                                      | Ruolo dei dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale                                                                                                                                                                                |                                          |
|  | Dirigenti cessati | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                  | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nessuno                                                                                                                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                   | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                  |                                                                                      | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nessuno                                                                                                                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                   | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                  |                                                                                      | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nessuno                                                                                                                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                   |                                                                                             |                                                                                      | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nessuno                                                                                                                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                   | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                                  |                                                                                      | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nessuno                                                                                                                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                   | 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                                                                                                                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                   | 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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nessuno                                                                                                                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale |

|  |                                                                             |                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                            |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  |                                                                             |                                                                   |                                                                                                          | 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 dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) |                                                                                        |                                                            |
|  |                                                                             | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 |                                                                                                          | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                               | Nessuno<br>(va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | Servizi di Staff del Segretario generale                   |
|  | 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                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale                   |
|  |                                                                             |                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                         |                                                            |
|  | Posizioni organizzative (L'Ente non ha posizioni organizzative)             | Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013                       | Posizioni organizzative                                                                                  | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                                                             |                                                            |
|  |                                                                             |                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                         |                                                            |
|  | Dotazione organica                                                          | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                  | Conto annuale del personale                                                                              | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                          | Annuale                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale                   |
|  |                                                                             |                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                     |                                                            |
|  |                                                                             | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                  | Costo personale tempo indeterminato                                                                      | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annuale                                                                                | Servizi di Staff del Segretario generale                   |
|  |                                                                             |                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)                                                     |                                                            |
|  | Personale non a tempo indeterminato                                         | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                  | Personale non a tempo indeterminato                                                                      | 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                                                                                | Segreteria<br><br>Servizi di Staff del Segretario generale |
|  |                                                                             |                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                     |                                                            |
|  |                                                                             |                                                                   | (da pubblicare in tabelle)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                            |
|  |                                                                             | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                  | Costo del personale non a tempo indeterminato                                                            | 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                                                                            | Servizi di Staff del Segretario generale                   |
|  |                                                                             |                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)                                                     |                                                            |
|  |                                                                             |                                                                   | (da pubblicare in tabelle)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                            |
|  | Tassi di assenza                                                            | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                  | Tassi di assenza trimestrali                                                                             | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Trimestrale                                                                            | Servizi di Staff del Segretario generale                   |
|  |                                                                             |                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)                                                     |                                                            |
|  |                                                                             |                                                                   | (da pubblicare in tabelle)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                            |
|  | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013                                        | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)                              | 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                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale                   |
|  |                                                                             | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                         |                                                            |
|  |                                                                             |                                                                   | (da pubblicare in tabelle)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                            |
|  | Contrattazione collettiva                                                   | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                  | Contrattazione collettiva                                                                                | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                                                                             | Servizi di Staff del Segretario generale                   |
|  |                                                                             | Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                         |                                                            |

|                   |                                                        |                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                   | Contrattazione integrativa                             | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Contratti integrativi                                  | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)                                                                                      | Tempestivo                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                   |                                                        |                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|                   |                                                        | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | 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                                                                        | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                   |                                                        | Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)                                            |                                          |
|                   | OIV                                                    | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | OIV                                                    | Nominativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                   |                                                        |                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|                   |                                                        | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                        | Curricula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                   |                                                        |                                            | (da pubblicare in tabelle)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|                   |                                                        | Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013         |                                                        | Compensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                   |                                                        |                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
| Bandi di concorso |                                                        | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013                 | Bandi di concorso                                      | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonchè i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                   |                                                        |                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|                   |                                                        |                                            | (da pubblicare in tabelle)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                          |
| Performance       | 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                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                   | Piano della Performance                                | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione    | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                   |                                                        |                                            |                                                        | Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)                                                                                                                                                                                                                                                                       | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|                   | Relazione sulla Performance                            |                                            | Relazione sulla Performance                            | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                   |                                                        |                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|                   | Ammontare complessivo dei premi                        | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Ammontare complessivo dei premi                        | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                   |                                                        |                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|                   |                                                        |                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                          |
|                   |                                                        |                                            | (da pubblicare in tabelle)                             | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                   |                                                        |                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|                   | Dati relativi ai premi                                 | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Dati relativi ai premi                                 | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                   |                                                        |                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|                   |                                                        |                                            |                                                        | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                   |                                                        |                                            | (da pubblicare in tabelle)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|                   |                                                        |                                            |                                                        | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                   |                                                        |                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|                   | Benessere organizzativo                                | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           | Benessere organizzativo                                | Livelli di benessere organizzativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016 |                                          |

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

|  |                                     |                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                    |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|  |                                     |                                               |                                     | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale                            | Settore Amministrativo / Contabile |
|  |                                     |                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                    |
|  |                                     |                                               |                                     | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale                            | Settore Amministrativo / Contabile |
|  |                                     |                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                    |
|  |                                     |                                               |                                     | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale                            | Settore Amministrativo / Contabile |
|  |                                     |                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                    |
|  |                                     |                                               |                                     | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale                            | Settore Amministrativo / Contabile |
|  |                                     |                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                    |
|  |                                     |                                               |                                     | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale                            | Settore Amministrativo / Contabile |
|  |                                     |                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                    |
|  |                                     | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013              |                                     | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo                         | Settore Amministrativo / Contabile |
|  |                                     |                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |                                    |
|  |                                     | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014              |                                     | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale                            | Settore Amministrativo / Contabile |
|  |                                     |                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) |                                    |
|  |                                     | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013              |                                     | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale                            | Settore Amministrativo / Contabile |
|  |                                     |                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                    |
|  |                                     | Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti                       | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016) | Tempestivo                         | Settore Amministrativo / Contabile |
|  |                                     |                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                    |
|  |                                     | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016             |                                     | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                         | Settore Amministrativo / Contabile |
|  |                                     |                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                    |
|  |                                     |                                               |                                     | 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                         | Settore Amministrativo / Contabile |
|  |                                     |                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                    |
|  | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013    | Enti di diritto privato controllati | 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                            | Settore Amministrativo / Contabile |
|  |                                     |                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                    |
|  |                                     |                                               |                                     | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                    |
|  |                                     | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013              | (da pubblicare in tabelle)          | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale                            | Settore Amministrativo / Contabile |
|  |                                     |                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                    |
|  |                                     |                                               |                                     | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale                            | Settore Amministrativo / Contabile |
|  |                                     |                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                    |

|                         |                                        |                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                    |
|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                         |                                        |                                            |                                        | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                              | Annuale                                                                      | Settore Amministrativo / Contabile |
|                         |                                        |                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                           |                                    |
|                         |                                        |                                            |                                        | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                       | Annuale                                                                      | Settore Amministrativo / Contabile |
|                         |                                        |                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                           |                                    |
|                         |                                        |                                            |                                        | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                          | Annuale                                                                      | Settore Amministrativo / Contabile |
|                         |                                        |                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                           |                                    |
|                         |                                        |                                            |                                        | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                       | Annuale                                                                      | Settore Amministrativo / Contabile |
|                         |                                        |                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                           |                                    |
|                         |                                        |                                            |                                        | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                               | Annuale                                                                      | Settore Amministrativo / Contabile |
|                         |                                        |                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                           |                                    |
|                         |                                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                        | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> ).                                                                                                   | Tempestivo                                                                   | Settore Amministrativo / Contabile |
|                         |                                        |                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                           |                                    |
|                         |                                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                        | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                    | Annuale                                                                      | Settore Amministrativo / Contabile |
|                         |                                        |                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                           |                                    |
|                         |                                        | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |                                        | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                                                                                                                     | Annuale                                                                      | Settore Amministrativo / Contabile |
|                         |                                        |                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                           |                                    |
|                         | Rappresentazione grafica               | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Rappresentazione grafica               | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati                                                  | Annuale                                                                      | Settore Amministrativo / Contabile |
|                         |                                        |                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                           |                                    |
| Attività e procedimenti | Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Dati aggregati attività amministrativa | Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti                                                                  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 |                                    |
|                         | Tipologie di procedimento              |                                            | Tipologie di procedimento              | Per ciascuna tipologia di procedimento:                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                    |
|                         |                                        | 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                                                                   | Tutti i settori                    |
|                         |                                        |                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                     | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                               |                                    |
|                         |                                        | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle)             | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                                                   | Tutti i settori                    |
|                         |                                        |                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                     | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                               |                                    |
|                         |                                        | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                        | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                  | Tempestivo                                                                   | Tutti i settori                    |
|                         |                                        |                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                     | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                               |                                    |
|                         |                                        | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                        | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo                                                                   | Tutti i settori                    |
|                         |                                        |                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                     | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                               |                                    |

|  |                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                          |
|--|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo                                                                     | Tutti i settori                          |
|  |                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|  |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo                                                                     | Tutti i settori                          |
|  |                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|  |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                                                     | Tutti i settori                          |
|  |                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|  |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                                                     | Tutti i settori                          |
|  |                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|  |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | Tempestivo                                                                     | Tutti i settori                          |
|  |                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|  |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                                                     | Tutti i settori                          |
|  |                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|  |                                                             | 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                                                                     | Tutti i settori                          |
|  |                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|  |                                                             |                                                                         |                                    | <b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                          |
|  |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                                                                     | Tutti i settori                          |
|  |                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|  |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 |                                    | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                                                     | Tutti i settori                          |
|  |                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                                          |
|  | Monitoraggio tempi procedimentali                           |                                                                         | 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 |                                          |
|  |                                                             | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                          |
|  |                                                             | Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                          |
|  | 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                                                                     | Servizi di Staff del Segretario generale |

|                                  |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                  |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                 |
| <b>Provvedimenti</b>             | Provvedimenti organi indirizzo politico                                                               | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012                                 | Provvedimenti organi indirizzo politico                                                                                                                                                            | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.                                                                                                                                | Semestrale                                                                     | Tutti i settori |
|                                  |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                             |                 |
|                                  | Provvedimenti organi indirizzo politico                                                               | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012                                 | Provvedimenti organi indirizzo politico                                                                                                                                                            | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                 |
|                                  | Provvedimenti dirigenti amministrativi                                                                | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012                                 | Provvedimenti dirigenti amministrativi                                                                                                                                                             | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.                                                                                                                                | Semestrale                                                                     | Tutti i settori |
|                                  |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                             |                 |
|                                  | Provvedimenti dirigenti amministrativi                                                                | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012                                 | Provvedimenti dirigenti amministrativi                                                                                                                                                             | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                 |
| <b>Controlli sulle imprese</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 ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                 |
|                                  |                                                                                                       | Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                            | Obblighi e adempimenti                                                                                                                                                                             | Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                 |
| <b>Bandi di gara e contratti</b> | 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 Informazioni sulle singole procedure                                                                                  | Codice Identificativo Gara (CIG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                                                     | Tutti i settori |
|                                  |                                                                                                       | 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 |                                                                                                                                                                                                    | 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 settori |
|                                  |                                                                                                       | 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), 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                                                                        | Tutti i settori |
|                                  |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)                                                |                 |
|                                  | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 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                                                                     | Tutti i settori |
|                                  |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | Per ciascuna procedura:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                 |

|  |  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                 |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
|  |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'mabito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 | <b>Avvisi di preinformazione</b> - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016).                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo | Tutti i settori |
|  |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo | Tutti i settori |
|  |  | 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> -Avvisi e bandi -Avvisi e bandi -Avvisi e bandi -Avvisi e bandi -Avvisi e bandi -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo | Tutti i settori |
|  |  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avviso (art. 19, c. 1, D. Lgs. n. 50/2016);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                 |
|  |  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, D. Lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                 |
|  |  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                 |
|  |  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 |
|  |  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                 |
|  |  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 |
|  |  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avviso relativo all'esito della procedura;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                 |
|  |  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                 |
|  |  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                 |
|  |  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                 |
|  |  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                 |
|  |  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                 |
|  |  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                 |
|  |  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                 |
|  |  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                 |
|  |  | 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, D. lgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, D. lgs n. 50/2016);                                                                                                                                 | Tempestivo | Tutti i settori |
|  |  | 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.                                                                                                                                                                       | Tempestivo | Tutti i settori |
|  |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Affidamenti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo | Tutti i settori |
|  |  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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, D. Lgs 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, D. Lgs. n. 50/2016)                                                                                                                                                                                                                                              |            |                 |
|  |  | 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 settori |

|                                                      |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                 |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|                                                      |                     | 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 settori |
|                                                      |                     | 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 settori |
|                                                      |                     | 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 un milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti                                                                                                       | Tempestivo                         | Tutti i settori |
|                                                      |                     | 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 settori |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 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                         | Tutti i settori |
|                                                      |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                 |
|                                                      | Atti di concessione | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                            | Atti di concessione                                                                                                                                                                                                                            | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro                                                                            | Tempestivo                         | Tutti i settori |
|                                                      |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |                 |
|                                                      |                     |                                                                                             | (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)                                                                                                           | Per ciascun atto:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                 |
|                                                      |                     | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario                                                                                                                                                                                            | Tempestivo                         | Tutti i settori |
|                                                      |                     |                                                                                             | (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) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |                 |
|                                                      |                     | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 2) importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                         | Tutti i settori |
|                                                      |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |                 |
|                                                      |                     | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                         | Tutti i settori |
|                                                      |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |                 |
|                                                      |                     | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                         | Tutti i settori |
|                                                      |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |                 |
|                                                      |                     | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                         | Tutti i settori |
|                                                      |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |                 |
|                                                      |                     | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 6) <i>link</i> al progetto selezionato6) <i>link</i> al progetto selezionato6) <i>link</i> al progetto selezionato                                                                                                                                                                               | Tempestivo                         | Tutti i settori |
|                                                      |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |                 |
|                                                      |                     | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                         | Tutti i settori |
|                                                      |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |                 |
|                                                      |                     | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale                            | Tutti i settori |

|                                                 |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)        |                                                                                                                          |
| <b>Bilanci</b>                                  | Bilancio preventivo e consuntivo                                                                     | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                      | 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                                | Settore Amministrativo / Contabile                                                                                       |
|                                                 |                                                                                                      | Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            |                                                                                                                          |
|                                                 |                                                                                                      | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                        |                                                                                                                 | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                | Settore Amministrativo / Contabile                                                                                       |
|                                                 |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            |                                                                                                                          |
|                                                 |                                                                                                      | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                      | 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                                | Settore Amministrativo / Contabile                                                                                       |
|                                                 |                                                                                                      | Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            |                                                                                                                          |
|                                                 |                                                                                                      | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                        |                                                                                                                 | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                | Settore Amministrativo / Contabile                                                                                       |
|                                                 |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            |                                                                                                                          |
|                                                 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                            | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                                       | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo                                | Settore Amministrativo / Contabile                                                                                       |
|                                                 |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            |                                                                                                                          |
| <b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>      | Patrimonio immobiliare                                                                               | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Patrimonio immobiliare                                                                                          | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                                | Settore Progetti speciali, PNRR - Aree Interne - Fondi Comunitari, Servizio Gestione del Patrimonio, Contratti e appalti |
|                                                 |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            |                                                                                                                          |
|                                                 | Canoni di locazione o affitto                                                                        | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Canoni di locazione o affitto                                                                                   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                | Settore Progetti speciali, PNRR - Aree Interne - Fondi Comunitari, Servizio Gestione del Patrimonio, Contratti e appalti |
|                                                 |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            |                                                                                                                          |
| <b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b> | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. | Servizi di Staff del Segretario generale                                                                                 |
|                                                 |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                | Servizi di Staff del Segretario generale                                                                                 |
|                                                 |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 | 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                                | Servizi di Staff del Segretario generale                                                                                 |
|                                                 |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 | 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                                | Servizi di Staff del Segretario generale                                                                                 |
|                                                 |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            |                                                                                                                          |
|                                                 | 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                                | Settore Amministrativo / Contabile                                                                                       |
|                                                 |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            |                                                                                                                          |
|                                                 | Corte dei conti                                                                                      |                                                                                                       | Rilievi Corte dei conti                                                                                         | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                | Settore Amministrativo / Contabile                                                                                       |
|                                                 |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            |                                                                                                                          |
| <b>Servizi erogati</b>                          | Carta dei servizi e standard di qualità                                                              | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                      | Carta dei servizi e standard di qualità                                                                         | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                | Tutti i settori                                                                                                          |
|                                                 |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            |                                                                                                                          |

|                        |                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                        | Class action                                                 | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                           | Class action                                                                                                                                                  | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                               | Servizi di Staff del Segretario generale<br>Segreteria |
|                        |                                                              | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                           |                                                                                                                                                               | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                               | Servizi di Staff del Segretario generale               |
|                        |                                                              | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009                                           |                                                                                                                                                               | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                               | Servizi di Staff del Segretario generale               |
|                        | Costi contabilizzati                                         | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                 | Costi contabilizzati                                                                                                                                          | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale                                  | Settore Amministrativo / Contabile                     |
|                        |                                                              | Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013                                           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)       |                                                        |
|                        |                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                        |
|                        |                                                              |                                                                            | (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                        |
|                        | 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) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                               |                                                        |
|                        |                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)           |                                                        |
|                        |                                                              |                                                                            | (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                        |
|                        | Servizi in rete                                              | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16 |                                                                                                                                                               | 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                               | Servizi di Staff del Segretario generale               |
|                        |                                                              |                                                                            | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                        |
|                        | 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                              | Settore Amministrativo / Contabile                     |
|                        |                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (in fase di prima attuazione semestrale) |                                                        |
|                        | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale          | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       | Dati sui pagamenti in forma sintetica                                                                                                                         | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trimestrale                              |                                                        |
|                        |                                                              |                                                                            | e aggregata (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                        | bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (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                                  | Settore Amministrativo / Contabile                     |
|                        |                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)       |                                                        |
|                        |                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                               | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trimestrale                              | Settore Amministrativo / Contabile                     |
|                        |                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)       |                                                        |
|                        |                                                              |                                                                            | Ammontare complessivo dei debiti                                                                                                                              | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale                                  | Settore Amministrativo / Contabile                     |
|                        |                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)       |                                                        |
|                        | IBAN e pagamenti informatici                                 | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013                                                 | 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, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo                               | Settore Amministrativo / Contabile                     |
|                        |                                                              | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)           |                                                        |
| <b>Opere pubbliche</b> | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                           | Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e verifica                                                                                                     | 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                               |                                                        |
|                        |                                                              |                                                                            | degli investimenti pubblici                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)           |                                                        |

|                                                |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                 |                                            | (art. 1, l. n. 144/1999)                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                          |
|                                                | Atti di programmazione delle opere pubbliche                    | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013    | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                                                                                                   | Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                         | Settore Progetti speciali, PNRR - Aree Interne - Fondi Comunitari, Servizio Gestione del Patrimonio, Contratti e appalti |
|                                                |                                                                 | Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016             |                                                                                                                                                                | A titolo esemplificativo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   |                                                                                                                          |
|                                                |                                                                 | Art. 29 d.lgs. n. 50/2016                  |                                                                                                                                                                | - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                          |
|                                                |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                | - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                          |
|                                                | 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                         | Settore Progetti speciali, PNRR - Aree Interne - Fondi Comunitari, Servizio Gestione del Patrimonio, Contratti e appalti |
|                                                |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                                                                          |
|                                                |                                                                 | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione ) | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                         | Settore Progetti speciali, PNRR - Aree Interne - Fondi Comunitari, Servizio Gestione del Patrimonio, Contratti e appalti |
|                                                |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                                                                          |
| <b>Pianificazione e governo del territorio</b> |                                                                 | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio                                                                                                                        | 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                         | Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUE                                                                               |
|                                                |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                                                                          |
|                                                |                                                                 | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                     | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo                         | Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUE                                                                               |
|                                                |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                                                                                                          |
| <b>Informazioni ambientali</b>                 |                                                                 | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Informazioni ambientali                                                                                                                                        | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                         | Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUE                                                                               |
|                                                |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                                                                                                          |
|                                                |                                                                 |                                            | Stato dell'ambiente                                                                                                                                            | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                         | Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUE                                                                               |
|                                                |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                                                                                                          |
|                                                |                                                                 |                                            | Fattori inquinanti                                                                                                                                             | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                         | Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUE                                                                               |
|                                                |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                                                                                                          |
|                                                |                                                                 |                                            | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto                                                                                                   | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo                         | Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUE                                                                               |
|                                                |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                                                                                                          |
|                                                |                                                                 |                                            | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto                                                                                                | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                         | Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUE                                                                               |
|                                                |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                                                                                                          |
|                                                |                                                                 |                                            | Relazioni sull'attuazione della legislazione                                                                                                                   | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo                         | Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUE                                                                               |
|                                                |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                                                                                                          |

|                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                |                                                                  |                                                                             | Stato della salute e della sicurezza umana                                                                | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore                                                                                                                                                      | Tempestivo                         | Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUE |
|                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                            |
|                                                |                                                                  |                                                                             | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio             | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                         | Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUE |
|                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                            |
| <b>Strutture sanitarie private accreditate</b> |                                                                  | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013                                            | Strutture sanitarie private accreditate                                                                   | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale                            | Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUE |
|                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) |                                            |
|                                                |                                                                  |                                                                             | (da pubblicare in tabelle)                                                                                | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale                            | Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUE |
|                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) |                                            |
| <b>Interventi straordinari e di emergenza</b>  |                                                                  | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                  | Interventi straordinari e di emergenza                                                                    | 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                         | Tutti i settori                            |
|                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                            |
|                                                |                                                                  | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                  | (da pubblicare in tabelle)                                                                                | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                         | Tutti i settori                            |
|                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                            |
|                                                |                                                                  | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                  |                                                                                                           | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                         | Tutti i settori                            |
|                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                            |
| <b>Altri contenuti</b>                         | <b>Prevenzione della Corruzione</b>                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale                            | Servizi di Staff del Segretario generale   |
|                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                           | legge n. 190 del 2012, (MOG 231)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                            |
|                                                |                                                                  | 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                         | Servizi di Staff del Segretario generale   |
|                                                |                                                                  |                                                                             | 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                         | Servizi di Staff del Segretario generale   |
|                                                |                                                                  | 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                            | Servizi di Staff del Segretario generale   |
|                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) |                                            |
|                                                |                                                                  | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012                                                | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti                           | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                         | Servizi di Staff del Segretario generale   |
|                                                |                                                                  | 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                         | Servizi di Staff del Segretario generale   |
| <b>Altri contenuti</b>                         | <b>Accesso civico</b>                                            | 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                         | Servizi di Staff del Segretario generale   |
|                                                |                                                                  | 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                         | Servizi di Staff del Segretario generale   |
|                                                |                                                                  | 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                         | Tutti i settori                            |
| <b>Altri contenuti</b>                         | <b>Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati</b> | 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 (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID                                                                                                                                | Tempestivo                         | Servizi di Staff del Segretario generale   |

|                 |                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                          |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|                 |                | 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                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                 |                | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità                                                                                                                                                                                                    | 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                             | Servizi di Staff del Segretario generale |
|                 |                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  | (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) |                                          |
|                 |                |                                                                                               | (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                          |
| Altri contenuti | Dati ulteriori | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                                           | Dati ulteriori                                                                                                                                                                                                                | 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                             | ....                                | Tutti i settori                          |
|                 |                | Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                          |
|                 |                |                                                                                               | (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) |                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                          |



# COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

\*\*\*\*\*

Proposta N. 2022 / 316  
SERVIZIO INFORMATICO

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 28/04/2022

IL DIRIGENTE  
MONTEMURRO FRANCESCO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

\*\*\*\*\*

Proposta N. 2022 / 316  
SERVIZIO INFORMATICO

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere *FAVOREVOLE*

Lì, 28/04/2022

IL DIRIGENTE  
MONTEMURRO FRANCESCO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)