

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022

Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità
art. 1 commi 8 e 9 della legge 190/2012 e smi.

Sommario

1. Contenuti generali	4
1.1. PNA, PTPCT e principi generali	4
1.2. La nozione di corruzione	5
1.3. Ambito soggettivo	6
1.4. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)	6
1.5. I compiti del RPCT.....	7
1.6. Gli altri attori del sistema.....	8
1.7. L'approvazione del PTPCT.....	9
1.8. Obiettivi strategici.....	10
1.9. PTPCT e performance.....	10
2. Analisi del contesto	11
2.1. Analisi del contesto esterno	11
2.2. Analisi del contesto interno.....	14
2.2.1. La struttura organizzativa	14
2.3. La mappatura dei processi.....	17
3. Valutazione e trattamento del rischio	18
3.1. Identificazione.....	18
3.2. Analisi del rischio	19
3.3 La ponderazione	20
3.4 Trattamento del rischio.....	20
3.5 Programmazione delle misure.....	20
4. Trasparenza sostanziale e accesso civico.....	21
4.1. Trasparenza	21
4.2. Accesso civico e trasparenza.....	21
4.3. Trasparenza e privacy.....	23
4.4. Comunicazione	23
4.5. Modalità attuative	24
4.6. Organizzazione.....	24
4.7. Pubblicazione di dati ulteriori	24
5. Altri contenuti del PTPCT	25
5.1. Formazione in tema di anticorruzione.....	25
5.2. Codice di comportamento	25
5.3. Criteri di rotazione del personale.....	26
5.4. Ricorso all'arbitrato	26
5.5. Disciplina degli incarichi non consentiti ai dipendenti	26
5.6. Attribuzione degli incarichi dirigenziali	27

5.7. Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro..	27
5.8 Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)	28
5.9 Protocolli di legalità	29
5.10. Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti	29
5.11. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti	30
5.12 Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere.....	30
5.13. Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale	31
5.14. Monitoraggio sull'attuazione del PTPC.....	31

Allegati:

- A) Mappatura dei processi - Catalogo dei rischi - Misure di prevenzione-Programmazione.
- B) Tabella Trasparenza

1. Contenuti generali

1.1 PNA, PTPCT e principi generali

Il sistema organico di prevenzione della corruzione, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012, prevede l'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione da realizzarsi mediante un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione.

La strategia nazionale si realizza mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti. **L'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato il PNA 2019 in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064).**

Detto Piano costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il PTPCT fornisce una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, comma 5, legge 190/2012) ed è predisposto ogni anno entro il 31 gennaio.

La progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo si svolge secondo i seguenti principi guida: principi strategici; principi metodologici; principi finalistici (PNA 2019).

- Principi strategici:
 - ✓ Coinvolgimento degli organi di indirizzo politico-amministrativo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo, attraverso la conferenza dei capigruppo consiliari;
 - ✓ Coinvolgimento della struttura organizzativa nel processo di gestione del rischio attraverso una responsabilizzazione diretta di tutti i soggetti interessati;

- ✓ Collaborazione fra amministrazioni, per rendere maggiormente sostenibile l'attuazione del sistema di gestione della prevenzione della corruzione.
- Principi metodologici:
 - ✓ Attuazione del sistema di prevenzione;
 - ✓ Gradualità del processo di gestione del rischio, tenuto conto delle ridotte dimensioni del Comune di Buttigliera Alta ;
 - ✓ Selettività nell'individuazione delle priorità di trattamento, attraverso una adeguata analisi per la stima dei rischi che insistono sull'organizzazione;
 - ✓ Integrazione fra il processo di gestione del rischio di corruzione e quello di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dell'Ente, prevedendo che tutte le misure specifiche programmate nel PTPCT diventino necessariamente obiettivi del Piano della Performance e inserendo criteri di valutazione che tengano conto del coinvolgimento nel sistema di prevenzione della corruzione;
 - ✓ Miglioramento e razionalizzazione del sistema di gestione del rischio di corruzione attraverso la realizzazione di un sistema di monitoraggio che consenta una valutazione effettiva dello stato di attuazione delle attività programmate.
- Principi finalistici:
 - ✓ L'attuazione del processo di gestione e la valutazione del rischio come proposto dal PNA 2019, pur comportando necessariamente nuovi oneri organizzativi e adempimenti a carico dei dipendenti e soprattutto dei Responsabili, deve tendere alla semplificazione delle procedure ed a sviluppare una cultura di legalità;
 - ✓ La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di **responsabilità disciplinare** (legge 190/2012, art. 1 comma 44).

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.

L'ANAC, anche in linea con la nozione accolta a livello internazionale, ha ritenuto che debba essere privilegiata un'accezione ampia del concetto di corruzione, volta a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso

dell'attività amministrativa, si rilevi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati.

Al termine "corruzione" è attribuito quindi un significato più esteso di quello strettamente connesso con le fattispecie di reato disciplinate negli artt. 318, 319 e 319-ter del Codice penale (ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari), tale da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

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.

Le pubbliche amministrazioni individuate e definite all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e smi. sono tenute all'applicazione della disciplina sulla prevenzione della corruzione e pertanto a:

- adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
- nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT);
- pubblicare i dati, i documenti e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività (in "Amministrazione trasparente");
- assicurare, altresì, la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle stesse (accesso civico generalizzato), secondo quanto previsto nel d.lgs. 33/2013.

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 comunale, Dr.ssa Caterina Ravinale, confermata in tale ruolo con decreto n. 32 del 23/10/2019 dal Sindaco neo eletto a seguito delle elezioni amministrative del 25. 5. 2019. Il decreto è pubblicato sul sito dell'Ente Sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione.

Ai sensi del d.lgs. 97/2016, il suddetto decreto ha riunito nel Segretario Comunale l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; il RPCT ha il potere di indicare agli uffici competenti all'esercizio

dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, nonché di segnalare all'organo di indirizzo e al Nucleo di Valutazione «le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza»;

Il Comune di Buttigliera Alta ha conferito alla Soc. Dasein s.r.l. Torino l'incarico di Nucleo di Valutazione nominando con provvedimento sindacale n. 8 del 27.12.2018 la Dr.ssa Gisella Alfiero per il triennio 2019-2020-2021.

1.5 I compiti del RPCT

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge i compiti seguenti:

- elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPCT) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- definisce le modalità per la formazione dei dipendenti sui temi in materia di corruzione, legalità etica codice di comportamento
- riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette al Nucleo di Valutazione e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;
- trasmette al Nucleo di Valutazione informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);
- segnala all'organo di indirizzo e al Nucleo di Valutazione le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);

- segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);
- quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013).
- quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);
- al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21);
- può essere designato quale soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22);
- può essere designato quale "gestore" delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).

Il RPCT ha 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, al Nucleo di Valutazione, 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).

1.6 Gli altri attori del sistema

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

L'efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all'interno dell'organizzazione quali:

- l'organo di indirizzo per la formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione nella gestione del rischio di corruzione,
- i responsabili che devono partecipare attivamente al processo di gestione del rischio assumendosi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del proprio servizio;
- il Nucleo di Valutazione può offrire un supporto metodologico e favorire l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

1.7 L'approvazione del PTPC

Il processo di elaborazione del piano 2020-2022 ha considerato:

- le risultanze degli esiti dei monitoraggi dei precedenti piani anticorruzione, nonché degli esiti dei controlli interni e del fatto che non vi siano state proposte o suggerimenti degli stakeholders interni ed esterni;
- i dati e informazioni relativi al contesto interno ed esterno;
- l'integrazione con i documenti di programmazione dell'ente, in particolare contabili e sulla performance;
- il coinvolgimento della Conferenza dei Capigruppo consiliari, in quanto l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare la più larga condivisione delle misure anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015 e deliberazione n. 831 del 3.8.2016).

Avviso pubblico

Al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione e di permettere la partecipazione dei portatori di interesse nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e sensibilizzare alla cultura della legalità, sono state realizzate forme di consultazione attraverso avviso pubblico pubblicato sul sito dell'Ente per raccogliere osservazioni e contributi in occasione dell'aggiornamento del piano 2020-2022.

L'avviso è stato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente /altri contenuti /corruzione in data 10.10.2019 ed entro il termine del 20.11.2019 non sono pervenute osservazioni.

In data 15.1.2020 e 23.1.2020 la conferenza dei capigruppo consiliari su relazione del RPCT ha considerato le novità apportate dal PNA 2019, la difficoltà per gli enti più piccoli di affrontare con poche risorse umane ed economiche il complesso e gravoso lavoro di mappatura dei processi riferiti a tutta l'attività amministrativa ; rilevano che Enti più strutturati come la Città Metropolitana potrebbero rendere maggiormente sostenibile l'attuazione di un sistema per la gestione della prevenzione della corruzione, intervenire a sostegno dei Comuni ed insieme alla Prefettura fornire dati per l'analisi del contesto esterno. Valutano positivamente che si prosegua con lo svolgimento di percorsi formativi per tutti i dipendenti per sensibilizzare su questi temi e con un adeguato livello di trasparenza .

Il PTPC approvato dalla Giunta viene pubblicato sul sito dell'ente nella Sezione Amministrazione Trasparente / Altri contenuti/ prevenzione corruzione unitamente a quello degli anni precedenti.

Per l'anno 2019 il PTPCT 2019-2021 è stato approvato con deliberazione G.C. n. 13 del 29.1.2019 ed è pubblicato sul sito dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente / Altri contenuti/ prevenzione corruzione.

1.8 Obiettivi strategici

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal d.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".

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

L'Amministrazione ritiene che la trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012 e per lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico

Nelle linee programmatiche di mandato l'Amministrazione ha individuato la promozione della trasparenza quale obiettivo strategico che intende perseguire.

1.9 PTPCT e Performance

Gli obiettivi gestionali individuati per contrastare la corruzione indicati nel Piano della performance sono collegati agli obiettivi strategici ed operativi individuati nel DUP. Nel piano esecutivo di gestione e piano della performance (art. 10 d.lgs. 150/2009) di prossima approvazione saranno declinati gli obiettivi gestionali ed operativi riferiti all'applicazione delle misure di prevenzione della

corruzione e di trasparenza.

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

La relazione del Ministro dell' Interno (**Documenti parlamentari XVIII Legislatura Doc. XXXVIII) "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata"** trasmessa alla Presidenza il 20 dicembre 2018 e riferita all'anno 2017 riferisce per la Regione Piemonte :

"Il Piemonte si conferma tra le aree del territorio nazionale a più alta concentrazione *'ndranghetista*⁸², con *cosche* provenienti dal vibonese e da Reggio Calabria.

Quasi per una proprietà transitiva, la confinante Valle d'Aosta continua, invece, a subire l'influenza delle *'ndrine* stanziati in Piemonte.

Le attività investigative degli ultimi anni hanno disvelato l'esatta riproduzione, su quest'area, delle strutture criminali calabresi, evidenziando la presenza di autonome *locali* proiettate verso la gestione degli affari illeciti, cui concorrono anche le *nuove leve*.

Nel semestre si sono avute importanti conferme di questa presenza, a partire dal mese di febbraio, quando la D.I.A. di Torino ha eseguito il sequestro di beni, per un valore di circa 1 milione di euro, nei confronti di un affiliato della *cosca* IETTO (di cui si è detto con riferimento al *mandamento* ionico di Reggio Calabria). L'imprenditore riciclava, in provincia di Torino, i capitali illeciti, utilizzando numerose società a lui riconducibili. Tra i beni confiscati figurano, infatti, 4 aziende, oltre 30 mezzi (tra camion e autovetture) e diversi rapporti finanziari.

Ancora la D.I.A. di Torino ha portato a termine, il successivo mese di marzo, un'altra significativa investigazione, che ha colpito⁸⁵ il patrimonio, del valore di diverse centinaia di migliaia di euro, riconducibile a uno dei soggetti già coinvolti nell'inchiesta "*Minotauro*".

Nel mese di maggio, a Torino, l'Arma dei Carabinieri ha tratto in arresto un latitante condannato ad oltre 13 anni di reclusione, sottrattosi alla cattura nel mese di giugno del 2015 a conclusione dell'operazione "*Pinocchio 2013*". L'attività aveva colpito un *sodalizio* di matrice *'ndranghetista* attivo nel traffico

internazionale di stupefacenti. La consorceria criminale, con base a Torino ed importanti ramificazioni nelle provincie di Milano e Reggio Calabria, organizzava imponenti spedizioni di cocaina dal Sudamerica, garantendo, in questo modo, cospicue e costanti forniture per le *cosche* operanti in Piemonte, Lombardia e Calabria. Da segnalare, ancora, il fatto che nel mese di giugno, in Milica (Spagna), è stato assassinato, a colpi d'arma di fuoco, un esponente della 'ndrina NIRTA di San Luca, attiva in Torino. Ancora a giugno, l'Arma dei Carabinieri ha posto un altro importante tassello nel panorama conoscitivo della 'ndrangheta piemontese.

A conclusione dell'operazione "Panamera", è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 soggetti, indagati per associazione di stampo mafioso e numerosi altri reati, tra cui tentati omicidi, usura, estorsione, rapina, incendio e detenzione illegale di armi.

L'attività trae origine dai fatti di sangue verificatisi dall'anno 2012 nell'hinterland torinese, che rappresentavano il tentativo, da parte delle famiglie 'ndranghetiste reggine GIOFFRE'- ILACQUA, di assumere il controllo del territorio chivassese, dopo il vuoto venutosi a creare agli esiti delle indagini "Minotauro" e "Colpo di coda".

Le investigazioni hanno dimostrato come la menzionata articolazione di 'ndrangheta - operante nel territorio di Settimo Torinese (TO), Chivasso (TO), Leinì (TO) e zone limitrofe - fosse dotata di propria autonomia e di referenti in costante collegamento con la "casa madre" calabrese.

Nel consistente patrimonio sottoposto a sequestro figurano beni immobili, polizze vita, conti correnti, autovetture di grossa cilindrata, cassette di sicurezza, gioielli e orologi di lusso, nonché alcune carrozzerie ed autolavaggi riconducibili, anche attraverso intestazioni fittizie, agli arrestati. Per il periodo d'interesse si segnala, ancora, il deposito delle motivazioni formulate, nel mese di gennaio, dal Tribunale di Torino e relative al processo conseguente all'operazione "Marcos"88, eseguita dalla D.I.A. di Torino: il dispositivo ha confermato l'aggravante mafiosa contestata ai 6 imputati. L'indagine aveva fatto luce sulle attività di riciclaggio realizzate in Piemonte dalla *cosca* MARANDO, nel traffico di auto, nell'edilizia e nel movimento terra.

Nel mese di marzo, sempre il Tribunale di Torino ha depositato le motivazioni della sentenza emessa nell'ambito del processo "San Michele"89, relativo all'individuazione, nel torinese, di una 'ndrina diretta promanazione delle *cosche* di San Mauro Marchesato (KR). Il collegio ha riconosciuto l'esistenza, a far data dal 2011, tra Torino e provincia, di un gruppo di soggetti appartenenti alla 'ndrina in parola, satellite della *locale* di Cutro.

È del mese di giugno, invece, la pubblicazione del dispositivo di sentenza della Corte di Cassazione, relativo al procedimento, in rito ordinario, "Colpo di coda"90, che aveva portato alla luce la *locale* di 'ndrangheta della provincia di Vercelli, (precisamente a Livorno Ferraris) confermando peraltro l'operatività della *locale* di Chivasso (TO).91 La Corte ha condannato, in via definitiva, 6 imputati per associazione mafiosa, rinviando per un nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Torino i restanti 6 imputati.

Sempre a giugno, il Tribunale di Torino ha emesso il dispositivo, nel giudizio abbreviato, relativo all'operazione "Alto Piemonte"⁹², che aveva individuato la nuova *locale* di 'ndrangheta in Santhià (TO)⁹³, nonché un'altra⁹⁴ operante prevalentemente a Torino e dintorni. Il Tribunale, accogliendo le tesi dell'accusa, ha condannato per associazione mafiosa 10 imputati ".

Dalsito<http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/> con riferimento alla provincia di Torino 1 semestre 2019 : La provincia di Torino si presenta con un panorama criminale particolarmente complesso ed articolato, caratterizzato dalla presenza di gruppi criminali autoctoni e di matrice straniera che coesistono con la 'ndrangheta, il sodalizio storicamente più radicato....

... Nel semestre di riferimento, proprio per ciò che concerne le consorterie mafiose calabresi, si rileva innanzitutto l'operazione "Carminius/Bellavita 416 bis"¹⁰¹⁴ del marzo 2019, l' capo d'accusa più grave riguarda la partecipazione di 13 soggetti (dei 17 coinvolti) ad un' articolazione 'ndran-ghetista operante nel Comune di Carmagnola e zone limitrofe (sino ai confini della Provincia di Cuneo) costituita allo scopo di commettere delitti in materia di stupefacenti, armi, riciclaggio, estorsioni e furti, nonché per l'acquisizione del controllo di attività economiche nel settore edilizio, dei trasporti, della ristorazione e bar, del commercio di automobili e delle macchinette da gioco. La consorteria mirava, inoltre, all'acquisizione di appalti dal Comune di Carmagnola, prestandosi, tra l'altro, a procacciare voti durante le consultazioni elettorali. Dalle indagini è emersa anche l'esistenza di un sodalizio "allargato", composto da esponenti dei predetti gruppi vibonesi ed elementi della Cosa nostra siciliana attivi a Carmagnola.

.... Altre manifestazioni criminali sul territorio, invece, riguardano sia la criminalità italiana che quella straniera, interessate al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione, alle estorsioni, ai reati contro la persona ed il patrimonio, agli incendi ed al transito di immigrati clandestini verso i Paesi vicini. Per quanto concerne la criminalità di matrice straniera, i sodalizi maggiormente attivi risultano quelli albanesi, romeni e nigeriani. Quest'ultimi, in particolare, continuano ad operare con consorterie fortemente strutturate e a vocazione mafiosa. Recenti indagini hanno fatto luce, inoltre, sulla spiccata operatività della criminalità nigeriana anche nelle frodi informatiche e on line".

Contesto esterno - territorio comunale

Nello specifico, per quanto concerne il territorio dell'ente, attraverso l'analisi dei dati in possesso, il Comando della Polizia Locale non ha segnalato nel territorio eventi delittuosi legati alla criminalità organizzata, situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica oppure fenomeni di corruzione, ne' sono state rilevate aree a rischio di corruzione contro la P.A.

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.

2.2.1. La struttura organizzativa

Con deliberazione G.C. n. 41 del 12.3.2019 il Comune di Buttigliera Alta ha confermato la validità del sistema di graduazione delle posizioni organizzative come approvata con deliberazione GC n. 152/2011.

Con deliberazione G.C. n. 87 del 26. 6.2019 è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione delle performance.

Con deliberazione G.C 141 del 12.11.2019 è stato approvato il Piano fabbisogno del personale triennio 2020-2022 con il quale, anche a seguito del pensionamento di n.2 posizioni organizzative, al fine di conseguire una maggiore funzionalità dei servizi interessati si è provveduto a ridefinire la macrostruttura del Comune di Buttigliera Alta riducendo le aree delle Posizioni organizzative da n. 6 a n. 5 e ridefinendo le funzioni e le risorse assegnate alle aree.

La struttura è ripartita in Aree e ciascuna Area è organizzata in Uffici.

Al vertice di ciascuna Area è posto un responsabile, titolare di posizione organizzativa.

La dotazione organica effettiva prevede: un segretario comunale in convenzione con il Comune di Sant'Ambrogio di Torino, n. 28 dipendenti, dei quali n.5 titolari di posizione organizzativa dal 2020.

ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA									
AREE		SETTORI							
1	Polizia Municipale								
	01:01 Vigilanza	viabilità e sosta, esecuzione ordinanze sindacali, rilievi sinistri, notifiche atti, scorta al Gonfalone, annona polizia amm.va, ambientale e giudiziaria.							
2	Amministrativa								
	02:01 Affari generali	segreteria, assistenza agli organi, archivi, centralino, gestione Albo Pretorio supporto pratiche e pareri legali, contratti e pratiche giuridico-amministrative del personale, anagrafe canina.							
	02:02 Demografici	certificazioni ed autentiche, stato civile, leva ed elettorale, supporto S.E.C. gestione toponomastica, statistica e censimento, anagrafe.							
	02:03 Socio-Culturale	sviluppo iniziative culturali, manifestazioni, scuola ed istruzione, sport, servizi socio-educativi, strutture socio-culturali, ScN.							
3	Finanziaria / Tributi / Ced								
	03:01 Ragioneria	bilancio, conto consuntivo, mandati e reversali, contabilità, rendiconto elezioni, gestioni mutui, conto del patrimonio, cassa economale, controllo entrate patrimoniali, contabilità utenze emissione ruoli, gestione tributi, rapporti con concessionari, gestione contenzioso, contabilità personale.							
	03:02 Sistemi informativi	ced							
4	LL.PP. /Manutenzioni								
	04:01 Lavori Pubblici/Manutenzioni	manutenzioni ordinarie, servizi a rete ed ambientali, servizi ciniteriali trasporti, programma e progetti opere pubbliche, collaudi, perizie, protezione civile, piano di protezione civile, patrimonio.							
5	Urbanistica/E.P./Attività Produttive								
	05:01 Urbanistica/Ed.privata	gestione piano regolatore, concessione edilizie, denunce inizio attività, rilascio abitabilità, certificati di destinazione d'uso.							
	05:02 Commercio - S.U.A.P.	rilascio autorizzazioni commercio fisso ed ambulante, gestione plateatico, mercati e fiere, pratiche artigianato industria e turismo.							

Distribuzione del personale																																
Area	Profilo Competenze	Funzioni	Ruolo	D5	D4	D3	D2	D1	C5	C4	C3	C2	C1	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A4	A3	A2	A1	Totale	Coperto	di cui Part-Time		Contratto				
																												D.O.	%	determ.	pieno	part time
POLIZIA MUNICIPALE																																
	Polizia	Gestionali	Vigile			1																		1	1					1		
	Polizia	Operative	Vigile								1													1	1					1		
	Polizia	Operative	Vigile								1													1	1					1		
	Polizia	Operative	Vigile								1													1	1					1		
					1						3													4	4					4		
Distribuzione del personale																																
Area	Profilo Competenze	Funzioni	Ruolo	D5	D4	D3	D2	D1	C5	C4	C3	C2	C1	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A4	A3	A2	A1	Totale	Coperto	di cui Part-Time		Contratto				
																													D.O.	%	determ.	pieno
AMMINISTRATIVA	Amministrative	Gestionali	Istr. Dirett.			1																		1	1					1		
	Amministrative	Collaborative	Istr. Dirett.					1																1	1					1		
	Amministrative	Collaborative	Istr. Dirett.					1																1	1					1		
	Amministrative	Operative	Istruttore							1														1	1					1		
	Amministrative	Operative	Istruttore								1													1	1					1		
	Amministrative	Operative	Istruttore								1													1	1					1		
	Amministrative	Operative	Istruttore									1												1	1					1		
	Amministrative	Operative	Istruttore										1											1	1					1		
	Tecniche	Esecutive C.	Oper. Cuoco														1	1						1	1					1		
					1		2			1	3					1	1							9	9					9		
Distribuzione del personale																																
Area	Profilo Competenze	Funzioni	Ruolo	D5	D4	D3	D2	D1	C5	C4	C3	C2	C1	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A4	A3	A2	A1	Totale	Coperto	di cui Part-Time		Contratto				
																													D.O.	%	determ.	pieno
FINANZIARIA /TRIBUTI/CED	Economiche	Gestionali	Istr. Dirett.			1																		1	1					1		
	Amministrative	Operative	Istruttore										1											1	1	1	66,66					
	Economiche	Collaborative	Istr. Dirett.					1																1	1					1		
	Economiche	Collaborative	Istr. Dirett.					1																1	1					1		
	Economiche	Operative	Istruttore									1												1	1					1		
	Economiche	Esecutive C.	Esecutore															1						1	1					1		
					1		2				1		1				1							6	6	1				5		
Distribuzione del personale																																
Area	Profilo Competenze	Funzioni	Ruolo	D5	D4	D3	D2	D1	C5	C4	C3	C2	C1	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A4	A3	A2	A1	Totale	Coperto	di cui Part-Time		Contratto				
																													D.O.	%	determ.	pieno
LL.PP. - MANUTENZIONI	Tecniche	Gestionali	Geometra					1																1	1					1		
	Tecniche	Collaborative	Geometra			1																		1	1					1		
	Tecniche	Operative	Geometra						1															1	1					1		
	Tecniche	Operative	Geometra										1											1	1					1	50%	
	Tecniche	Esecutive S.	Esecutore															1						1	1					1		
	Tecniche	Operative	Geometra											1										1	1	1	91,66%			4	1	
					1			1	1				2				1							6	6	1				4	1	
Distribuzione del personale																																
Area	Profilo Competenze	Funzioni	Ruolo	D5	D4	D3	D2	D1	C5	C4	C3	C2	C1	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A4	A3	A2	A1	Totale	Coperto	di cui Part-Time		Contratto				
																													D.O.	%	determ.	pieno
URBANISTICO - E.P. - ATTIVITA' PRODUTTIVE																																
	Tecniche	Gestionali			1																			1	1					1		
	Tecniche	Operative									1													1	1					1		
	Amministrative	Operative	Istruttore								1													1	1					1		
					1						2													3	3					3		
Distribuzione del personale																																
																							Totale posti DO	di cui Part-Time		in D.O.		Contratto individuale				
																										D.O.	%	determ.	pieno	part time		
0	2	3	2	3	1	3	7	0	3	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	3	1	77,77%	1	91,66%	0	25	1
TOTALE POSTI DO										28																						
POSTI COPERTI										28																						
POSTI DA COPRIRE																																

Il procedimento disciplinare concluso nel 2017 con provvedimento di licenziamento per violazione art. 42 c. 5 del D.lgs n.151/2001 del dipendente ha dato origine all'azione penale, ancora in corso, per ipotesi di reato comunque non connesso con le fattispecie di cui agli artt. 318,319 e 319 ter del Codice penale.

Le società in house sono soggette alla disciplina anticorruzione di cui alla Legge 190/ 2012, ma un ente di piccole dimensioni che possiede per lo più quote infinitesimali di queste riesce a svolgere unicamente il ruolo di controllo e verifica relativa all'adozione del PTPC.

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 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

La prima fase della mappatura è l'identificazione dell'elenco completo dei processi dell'amministrazione e la loro aggregazione in raggruppamenti omogenei nelle aree di rischio individuate nel PNA 2019 :

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” (gestione del protocollo, funzionamento degli organi collegiali, istruttoria delle deliberazioni, ecc) in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA.

Nel presente piano viene definita la lista dei processi aggregati nelle aree a rischio proposte dal PNA 2019; con il coinvolgimento dei Responsabili in un unico modello si è provveduto ad identificare i processi attraverso le attività ed il risultato, a individuare i comportamenti ed eventi a rischio e le misure di prevenzione e la loro programmazione (Allegato A)

I Responsabili hanno provveduto ad enucleare i processi riservandosi comunque nel 2020 e nei prossimi due esercizi ad integrare eventualmente l’elenco e a completare la mappatura. Le misure di prevenzione individuate hanno un contenuto organizzativo e sono dirette a garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa; nel corso dei prossimi esercizi potranno essere individuati ulteriori rimedi organizzativi rivolti a prevenire situazioni di cattivo funzionamento e a verificare l’integrità dell’azione amministrativa e dei comportamenti del personale.

3. Valutazione e trattamento del rischio

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 individuati tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo. Tenendo conto della dimensione organizzativa dell’ente, delle conoscenze e delle risorse disponibili e del fatto che non si sono manifestati fatti o situazione critiche, la scelta adottata per l’individuazione degli eventi rischiosi è stata quella di procedere considerando l’intero processo e non le singole attività che lo compongono.

Le tecniche utilizzate per identificare gli eventi rischiosi dei processi mappati sono state l'analisi dei contesti esterni ed interni, i casi giudiziari o di cattiva gestione accaduti in altre amministrazioni, il catalogo dei rischi già individuati nei piani precedenti, quanto emerso a seguito di esempi formulati e focalizzati in occasione dei percorsi formativi, eventuali segnalazioni pervenute dall'interno e dall'esterno tramite il "whistleblowing" (nessuna segnalazione negli anni 2018 e 2019).

I comportamenti a rischio e gli eventi rischiosi sono stati individuati nello stesso modello Allegato A).

3.2. Analisi del rischio

Attraverso l'analisi del rischio sono stati individuati i "fattori abilitanti" che agevolano i comportamenti di fenomeni corruttivi (mancanza di trasparenza, scarsa chiarezza della normativa, conflitti di interesse, scarsa responsabilizzazione, ecc)

Stima del livello di rischio

Nei precedenti piani è stato utilizzato un approccio quantitativo con l'utilizzo della matrice e della metodologia di calcolo prevista dall'allegato 5) del PNA ottenendo il livello di rischio attraverso la stima del valore della probabilità e la stima del valore dell'impatto

L'ANAC, "considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, ha suggerito di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza".

Per stimare l'esposizione al rischio in base a motivate valutazioni, l'attività viene programmata nei prossimi due esercizi per poter individuare con tutti i Responsabili gli indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione.

Per individuare gli indicatori si ritiene di partire da quelli proposti da ANAC nel PNA 2019 eventualmente ampliandoli o modificandoli.

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.

3.3 La ponderazione

La ponderazione del rischio è l'ultima delle fasi che compongono la macro-fase di valutazione del rischio ed è rimandata ai prossimi esercizi.

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.

Nei precedenti piani nell'allegato "Catalogo dei rischi" venivano individuate misure e monitoraggi in larga misura attuati, si ritiene quindi di partire dalle misure programmate inserendole nel modello al fine di non vanificare il lavoro già svolto, ma programmando nel corso del 2021 e 2022 una verifica più puntuale a seguito della valutazione del rischio.

3.5 Programmazione delle misure

In questa prima fase alla colonna H dell'allegato A) vengono riportate le misure individuate e previste nei precedenti piani. Negli esercizi successivi queste saranno riconsiderate sempre con la collaborazione dei responsabili per valutare eventualmente nuove misure o razionalizzare quelle esistenti sulla base del livello del rischio accertato e programmate operativamente.

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 intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”

La trasparenza è attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web nella sezione "Amministrazione trasparente".

In merito all'obbligo delle stazioni appaltanti, previsto dall'art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 221/2012, relativo all'iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) il RPC ha accertato che il RASA è stato nominato nella persona del tecnico comunale Geom. Felice Marcoli.

4.2. Accesso civico e trasparenza

Accesso civico semplice: ora previsto, dopo il D.lgs n.97/2016 , dall'art. 5 comma 1 introdotto dall'articolo 5 del “*decreto trasparenza*”(d.lgs. 33/2013) prevede l'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in “*amministrazione trasparente*” i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, e “*il diritto di chiunque di richiedere i medesimi*”, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT, secondo il *modulo di richiesta* pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti- accesso civico semplice.

accesso civico generalizzato: il comma 2, del medesimo articolo 5, disciplina una forma diversa di accesso civico che l'ANAC ha definito “generalizzato”: *chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*” seppur “*nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti*”.

Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello “di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

Il diritto di accesso civico generalizzato si configura come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato “*da chiunque*” e non essendo sottoposto ad

alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). L'istanza "*non richiede motivazione*".

L'amministrazione non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, né a rielaborare le informazioni, ma deve provvedere alle operazioni di oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell'informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l'accesso.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

Sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – altri contenuti – accesso civico è pubblicato il regolamento in materia di accesso civico e accesso civico generalizzato approvato con deliberazione C.C.n. 19 del 2.3.2017

Annualmente viene pubblicato sul sito Amministrazione trasparente- Altri contenuti- Accesso civico, il report annuale delle richieste. Negli anni 2016 - 2017 non risultano richieste di accesso civico e di accesso generalizzato pertanto il report è negativo.

Nel 2018 sono state presentate n. 2 richieste di accesso civico generalizzato (Settore commercio e settore edilizia privata) nel 1° semestre evase nel termine di 30 giorni.

Nell'anno 2019 è stata presentata n. 1 richiesta di accesso civico generalizzato; la richiesta è stata evasa con ritardo di n. 11 giorni per errata individuazione del settore competente; nel corso del 2020 saranno valutate e predisposte soluzioni organizzative per coordinare l'ufficio che detiene il registro delle richieste di accesso civico e l'ufficio che detiene i dati richiesti affinché le risposte siano fornite entro il termine di 30 giorni.

Il report annuale e le modalità per l'esercizio dell'accesso civico è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione: Amministrazione Trasparente- Altri Contenuti – Accesso civico.

La Giunta Comunale con deliberazione n. 72/2013 ha individuato il Segretario Comunale quale *titolare del potere sostitutivo* in caso di mancata conclusione del procedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento. Il provvedimento è pubblicato su Amministrazione Trasparente- altri contenuti – accesso civico.

Il rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo è considerata dal Comune di Buttigliera Alta una misura di contrasto alla corruzione ed è monitorata attraverso report semestrali presentati al RPC dai responsabili di area. Il *titolare del potere sostitutivo* entro il 30 gennaio di ogni

anno comunica all'organo di governo, i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Nel 2019 non si sono verificati casi di esercizio del potere sostitutivo e la relativa comunicazione alla Giunta Comunale è stata effettuata in data 29.1.2020.

4.3. Trasparenza e privacy

Dal 25 maggio 2018 è in vigore 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'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nel corso dello svolgimento dei controlli interni di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 TUEL 267/2000 i responsabili sono stati sollecitati a prestare la massima attenzione nella pubblicazione degli atti in modo da rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili per le finalità di trasparenza della pubblicazione. Occorrerà individuare misure idonee per assicurare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati e per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti.

Il responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), previsto dal Regolamento UE 2016/679, è stato individuato con incarico esterno nell'Avvocato Cristiano Michela – Studio Pacchiana Parravicini e Associati.

4.4. Comunicazione

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.

Attraverso le news letters promuove relazioni con i cittadini, le imprese, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

L'albo pretorio è esclusivamente informatico e il relativo link è indicato nella *home page* del sito istituzionale. Gli atti rientranti nelle categorie per le quali è

previsto l'obbligo di pubblicazione sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente e in altre sezioni del sito.

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 ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

4.5. Modalità attuative

La sezione «Amministrazione trasparente» sul sito web è organizzata in sotto-sezioni come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.

Al presente piano è allegata la Tabella Trasparenza (Allegato B) che ripropone i contenuti, dell'Allegato n. 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310.

I responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono individuati nei Responsabili di area 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 gli stessi Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge nell'ambito dei controlli interni di regolarità amministrativa attività di controllo a campione sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, per assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

4.7. Pubblicazione di dati ulteriori

Non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

In ogni caso, i 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.

5. Altri contenuti del PTPCT

5.1. Formazione in tema di anticorruzione

Le attività formative svolte all'interno dell'Ente per tutti i dipendenti sono monitorate da remoto dal Responsabile con accesso personalizzato. Sulla piattaforma di formazione on demand sono pubblicati tra gli altri corsi di aggiornamento in tema di prevenzione della corruzione ed in materia di etica, legalità e codice di comportamento. Ai corsi è assegnato un numero di crediti valutabili nel percorso professionale di ciascun dipendente. I corsi sono corredati da test di apprendimento e attestato previa la compilazione di un questionario finale. La piattaforma è fornita dalla Soc. Dasein- Torino.

Nel corso del 2018 i corsi seguiti da tutto il personale hanno avuto come tema il Whistleblowing e il codice di disciplina. Anche per il 2019 i corsi sono stati programmati con la Soc. Dasein e verranno svolti da tutti i dipendenti entro il mese di febbraio 2020 a causa degli aggiornamenti da parte della Società formatrice a seguito dell'approvazione del nuovo PNA 2019 approvato a novembre 2019.

Il RPC ha inoltre seguito un corso in sede fornito dalla Soc. Tecnolink ed ha partecipato alla giornata formativa organizzata dalla Prefettura di Torino in data 11.12.2019 " Trasparenza e prevenzione della corruzione ".

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.

Con deliberazione n. 170 del 17.12.2013, la Giunta Comunale ha approvato il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Buttigliera Alta con procedura aperta mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale (04.12.2013) per consentire a chiunque fosse stato interessato alla definizione del Codice di presentare osservazioni e suggerimenti.

Entro il termine assegnato del 16.12.2013 non erano pervenute osservazioni. Il Nucleo di valutazione ha espresso parere favorevole con verbale del 03.12.2013.

Nel 2019 è stato pubblicato sul sito dell'Ente avviso dal 9.10.2019 al 15.11.2019 per raccogliere osservazioni e proposte di aggiornamento del Codice di Comportamento ed entro il termine non sono pervenute osservazioni.

MISURA

L'aggiornamento del Codice di Comportamento viene rimandato per poter considerare gli spunti proposti dall'ANAC a seguito della consultazione on line fino al 15.1.2020 delle linee guida. Verranno comunque ulteriormente evidenziati i doveri e i comportamenti che un pubblico funzionario deve tenere nelle diverse circostanze dello svolgimento dei propri compiti pubblici al fine di promuovere una condivisione dei valori di integrità, lealtà e servizio e chiarire le conseguenze disciplinari dell'infrazione.

Gli schemi di contratto, di incarico, di bando sono stati modificati inserendo la condizione dell'osservanza del Codice di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice.

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

5.3. Criteri di rotazione del personale

Considerata la dimensione dell'Ente e la dotazione organica limitata, non è possibile applicare concretamente il criterio della rotazione senza mandare in carenza operativa gli uffici perchè non esistono figure professionali perfettamente fungibili. Si richiama in proposito quanto previsto dalla legge di stabilita 2016, legge n. 208/2015, comma 221.

MISURA

In ogni caso sono valutate con i responsabili di area altre iniziative per evitare la concentrazione di mansioni/ responsabilità in un unico soggetto attraverso la compartecipazione alle attività istruttorie e la rotazione funzionale dei responsabili di procedimento

5.4 Ricorso all'arbitrato

Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente è escluso il ricorso all'arbitrato.

5.5 Disciplina degli incarichi non consentiti ai dipendenti

Come previsto nei precedenti PTPC il dipendente ha sottoscritto apposita dichiarazione prevista agli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento circa

l'inesistenza di rapporti diretti o indiretti con soggetti che hanno interessi con attività inerenti l'incarico. I Responsabili di area sottoscrivono apposita dichiarazione in occasione di nomina (annuale) di titolare di PO di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi dell'art.20 D.lgs n.39.2013. La dichiarazione dei Responsabili dopo il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa è pubblicata sul sito del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente- Personale.

Inoltre, secondo direttive già emanate dal RPC, su ciascun provvedimento il Responsabile del servizio attesta l'inesistenza di conflitti di interesse anche solo potenziali con l'oggetto dell'atto. E' stato portato a conoscenza del personale l'obbligo di astensione e le conseguenze scaturenti dalla sua violazione.

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina le modalità di autorizzazione dei dipendenti per lo svolgimento di attività esterne. Nel 2019 sono state rilasciate n. 1 autorizzazione per attività di docenza per n.1 giornata al Responsabile area edilizia privata, n.4 autorizzazioni per attività lavorativa di supporto in altri Comuni a n. 3 dipendenti. (n. 2 agenti di PM e n. 1 dipendente area finanziaria) e n. 1 autorizzazione per attività extraistituzionale.

5.6. Attribuzione degli incarichi dirigenziali

In osservanza del PTPC 2016- 2018 con disposizione interna n. 6 del 14.9.2016 il RPC ha predisposto un modello di dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi D.lgs 39/2013, conflitti di interesse anche potenziali, condanne penali o procedimenti penali pendenti da far sottoscrivere all'atto della designazione al responsabile del procedimento, membro commissione di gara, progettista, legali, professionisti.

Vengono effettuate direttamente dall'Ente verifiche in materia di condanne penali e procedimenti penali pendenti.

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

L'articolo 53 del D.lgs n.165/2001 comma 16 ter integrato dalla L.190 /2012 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.

MISURA:

Ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto rende 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.

Nel contratto di assunzione di ciascun nuovo dipendente sono previste le clausole di divieto di pantouflage e di osservanza delle regole previste dal Codice di Comportamento.

5.8. Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

Secondo la nuova Legge n. 179/2017 il pubblico dipendente che, "nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione", segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, "condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato,

licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione".

Per evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli sono accordate al whistleblower le seguenti garanzie:

- a) la tutela dell'anonimato;
- b) il divieto di discriminazione;

44

- c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.

Nessuna tutela è prevista nei casi di condanna, anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione e qualora la denuncia, rilevata infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave.

MISURA:

E' attivo un servizio per la gestione del processo di segnalazione denominato Whistkeblowing Intelligente erogato via internet dall Soc Tecnolink s.r.l. che garantisce la protezione del collegamento con il server, la segretezza e l'integrità dei dati. Il segnalante trova un link sul sito istituzionale e nella sezione Amministrazione <trasparente- altri contenuti - anticorruzione. Il disciplinare approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 130 del 2.10.2018 stabilisce le modalità operative con cui l'Ente applica l'istituto.

.

5.9. Protocolli di legalità

L'ente ha approvato con deliberazione G.C. n. 175 del 20.12.2016 il patto d'integrità per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 5.000,00 la cui accettazione è imposta, in sede di gara, ai concorrenti; costituisce un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

5.10 Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attuato attraverso comunicazione semestrale da parte dei responsabili di area al RPC. Ai fini del monitoraggio i responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

Sono state individuate già nel PTPC 2016-2018 le seguenti MISURE:

A) ciascun responsabile di servizio con riguardo ai procedimenti di competenza del Servizio cui è preposto provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento, e la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di procedimento.

B) ciascun responsabile di servizio con riguardo ai procedimenti di competenza del Servizio cui è preposto provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego;

C) ciascun responsabile di servizio ha l'obbligo di dotarsi di uno scadenziario dei contratti di competenza del Servizio cui è preposto ciò al fine di evitare di dover accordare proroghe; ciascun responsabile di servizio provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga;

D) ciascun responsabile di servizio provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata e le ragioni a giustificazione dell'affidamento;

E) ciascun responsabile di servizio provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti per i quali si è resa necessaria disporre una sospensione dei termini per integrazione documentale;

F) ciascun responsabile di servizio provvede tempestivamente ad annotare nel registro unico dei contratti, l'avvenuta stipulazione di un contratto redatto in forma di scrittura privata;

G) il responsabile dei servizi finanziari provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto;

H) ciascun responsabile di servizio provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti con riferimenti a quali abbia provveduto a novazioni, addizioni, varianti, applicazione di penali o risoluzione anticipata.

L'esito del report è pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Attività e procedimenti.

La misura è già operativa.

5.11 Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti

Nel 2018 è stato introdotto il monitoraggio per verificare l'accessibilità on line degli atti di gara, faq ed informazioni, la periodicità delle verifiche sull'esecuzione dei contatti, l'applicazione di penali, la presenza di più dipendenti all'apertura delle buste di gara e gli affidamenti in via d'urgenza. La misura è stata attuata anche nel 2019. L'esito può considerarsi positivo.

5.12. 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 deliberazione n. 14 del 31.3.2010.

Il regolamento è stato modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 28.10.2018 per ottimizzare il processo di autorizzazione del patrocinio e precisarne limiti e modalità.

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione di importo superiore a € 1.000,00 è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente", nella sezione "Sovvenzioni, contributi." oltre che all'albo on line.

5.13. Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento di organizzazione dell'ente approvato con deliberazione dell'esecutivo n. 101 del 19.7.2011. I bandi concorso e gli atti connessi, gli avvisi di mobilità e selezione sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*", Bandi di concorso oltre che all'albo on line .

Con deliberazione G.C. n.90 del 12.6.2018 è stata approvata l'integrazione del regolamento per determinare i criteri per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di evitare azioni distorsive ed illegittime e rendere il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente.

5.14 Monitoraggio sull'attuazione del PTPC

Nell'ambito dei controlli trimestrali successivi di regolarità amministrativa viene effettuato a campione l'esame su alcuni processi per la verifica dell'applicazione delle misure organizzative previste nel PTPCT e degli obblighi in materia di trasparenza. I responsabili collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

Allegato A) Mappatura dei processi - Catalogo dei rischi - Misure di prevenzione- Programmazione.

n.	na .	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Misure di prevenzione	Programmazione
				Fase iniziale	Attività	Risultato				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Condivisione esiti in conferenza dei servizi / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In attuazione
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici / definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Nomina componenti commissione totalmente o parzialmente esterni / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In attuazione

3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici / definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Nomina componenti commissione totalmente o parzialmente esterni / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In attuazione
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	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi / Gestione condivisa responsabile di area e Responsabile del procedimento / Verifiche periodiche su eventuali anomalie evidenziate dal sistema / Controlli interni successivi / formazione specialistica / Trasparenza/	In attuazione
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informatici per la redazione e gestione dei verbali / sottoscrizione dei verbali da parte dei soggetti intervenuti al tavolo /	In attuazione

									Controlli interni successivi / formazione specialistica	
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazi one	contratto	Amministr ativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informatici per la redazione e gestione dei CII / sottoscrizione CII da parte dei soggetti intervenuti al tavolo / Controlli interni successivi / formazione specialistica / Trasparenza/ Controlli parte pubblica e Revisore Unico dei Conti	In attuazione
7	7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidament o diretto/acq uisto con servizio di economy	erogazione della formazione	Amministr ativa	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica	In attuazione

8	2	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisizione segnalazioni informatici / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica	In attuazione
9	3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione e del parere	decisione	Tutte le aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività	In attuazione
10	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	Tutte le aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Esame condiviso tra responsabile parte politica / eventuale valido supporto professionale esterno / Controlli interni successivi	In attuazione
11	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	Amministrativa	Ingiustificata dilatazione dei tempi	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Rotazione del personale	In attuazione

12	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Amministrazione	violazione delle norme per interesse di parte	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Calendarizzazione eventuale annuale	In attuazione
13	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Amministrazione	violazione delle norme per interesse di parte	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informatici per la redazione e gestione degli atti / Tracciabilità dell'attività e soggetti operanti/ Formazione specialistica	In attuazione
14	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Amministrazione	violazione delle norme procedurali	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informatici per la redazione e gestione degli atti / Tracciabilità dell'attività e soggetti operanti/ Formazione specialistica / Trasparenza	In attuazione
15	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Amministrazione	violazione delle norme procedurali	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informatici per la gestione della pubblicazione atti / Tracciabilità dell'attività e soggetti	In attuazione

									operanti/ Formazione specialistica / Trasparenza	
16	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Amministrativa	violazione di norme per interesse/utilità	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informatici per la gestione delle istanze / Tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Condivisione esame iter Responsabile di area e responsabile del provvedimento / Trasparenza	In attuazione
17	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Amministrativa	violazione di norme procedurali, anche interne	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Formazione specialistica /	In attuazione
18	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Amministrativa	violazione di norme procedurali, anche interne	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Formazione specialistica / Tracciabilità accessi o documenti in consultazione / Motivazione espressa	In attuazione

19	9	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informatici per la gestione degli atti / Tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Condivisione iter Responsabile di area e responsabile del provvedimento	In attuazione
20	1	Altri servizi	Aggiornamento PTPCT	Consultazione stakeholder	pubblicazione avviso sito/conferenza Responsabili / conferenza Capigruppo consiliari/ Raccolta ed elaborazione osservazioni e dati/	predisposizione schema PTPCT e approvazione da parte Giunta Comunale	Responsabili e RPCT	travisare intenzionalmente le informazioni/sottovallutare gli effetti della consultazione / Ampliare o restringere l'ambito di intervento per favorire interessi di gruppi o soggetti/Violazione obblighi trasparenza	Misure previste dalla Legge 190/2012, PNA 2013 e successivi e altre fonti normative/ Misure di controllo/trasparenza	In attuazione

21	1	Altri servizi	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutte le aree	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Conflitto di interesse / Mancata rotazione/ Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Disfunzione , inefficienza dell'organizzaione del lavoro/Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per incarico per favorire soggetti particolari/omettere di pubblicare o ritardare pubblicazione su Amministrazione Trasparente /Omettere controllo o esercitare controllo insufficiente sul contenuto dell'atto/ Violare procedure di trasparenza	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In attuazione
----	---	---------------	--------------------------------------------------------	---------------------------	-----------	-------------------------------------	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

22	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutte le aree	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / uso distorto del criterio OEV / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Disfunzione , inefficienza dell'organizzaione del lavoro/ Ammettere varianti per consentire il recupero del ribasso in sede di gara Predisporre clausole contrattuale per favorire categorie di soggetti/ Violare regole e procedure a garanzia della trasparenza e imparzialità/ Abusare delle regole sull'affidamento con procedure negoziate/ Omettere di astenersi	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa / Piattaforma Maggioli) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/Sistema dei controlli sul contratto con supervisione del RUP e tracciabilità dell'attività di controllo	In attuazione
----	---	--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------	-----------	---------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

								in caso di conflitto di interessi		
23	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazioni e elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutte le aree	Selezione "pilotata" / mancata rotazione / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/definire regole,specifiche tecniche per favorire o sfavorire alcuni OE/Elaborare una proposta inadeguata	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/ Dichiarazione assenza conflitto interessi	In attuazione

								incompleta/ omettere la motivazione su OE affidatario e sui criteri di scelta seguiti dal RUP/ Accordi con privati/ Conflitto di interessi/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni/Condizionamento dell'attività per interessi particolari/ Assenza supporto specialistico al responsabile procedimento		
24	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Tutte le aree	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Uso distorto del criterio di discrezionalità / Elusione di regole e normative / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/definire regole,specifiche tecniche per favorire o sfavorire alcuni	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza	In attuazione

								Operatori/ Accordi con privati/ Conflitto di interessi/ Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi particolari/ Assenza supporto specialistico al responsabile procedimento/ Inottemperanza delle disposizioni/ violazione doveri d'ufficio		
25	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutte le aree	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte / Elusione delle regole e delle normative / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In attuazione

26	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Rotazione del personale / formazione specialistica / Trasparenza/ Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi	In attuazione
27	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Violazione dei doveri di ufficio / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Esaminare in maniera inadeguata od omettere valutazione elementi rilevanti/ Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ /Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Condizionamento	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In attuazione

								dell'attività per interessi particolari		
28	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Omettere di elaborare tutti i dati o le informazioni o alterarle	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In attuazione

29	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudica- zione provvisori a	Tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari / Violazione delle Normative / Errata assegnazione di punteggi e pesi per favorire interessi personali / Disfunzione , inefficienza dell'organizzaione del lavoro/Usò distorto della discrezionalità/Omet- tere di astenersi in caso di conflitti interesse/Sistema dei controlli sul contratto con supervisione del RUP e tracciabilità dell'attività di controllo /Utilizzo dell'OEPV in caso di affidamenti standardizzati o che non lascino margini di discrezionalità all'impresa	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza	In attuazione
----	---	--------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------------------	------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

30	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione e dati da uffici e amministratori	programmazione	Lavori Pubblici	violazione delle norme procedurali / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/omettere di assicurare il necessario coordinamento tra vari strumenti di programmazione/Omettere di elaborare tutti i dati o le informazioni o alterarle/ Omettere il controllo sul contenuto degli atti /Omettere la trasparenza , mancata pubblicazione degli atti/ Elaborare una proposta inadeguata incompleta//Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza	In attuazione
----	----	--------------------	-----------------------------------	----------------------	------------------------------------------------	----------------	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

31	11	Contratti pubblici	Programmazione e di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione e dati da uffici e amministratori	programmazione	Tutte le aree	violazione delle norme procedurali / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/omettere di assicurare il necessario coordinamento tra vari strumenti di programmazione/Omettere di elaborare tutti i dati o le informazioni o alterarle/ Omettere il controllo sul contenuto degli atti /Omettere la trasparenza , mancata pubblicazione degli atti/ Elaborare una proposta inadeguata incompleta//Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza	In attuazione
32	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Amministrazione	violazione delle norme procedurali / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Omettere accertamenti per	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione	In attuazione

								verificare regolarità documentazione presentata	specialistica / Trasparenza / Indicazione clausola pantouflage	
33	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica/ Esame eventuale richiesta riesame in autotutela / Esame eventuale di richiesta di conciliazione tributaria/ Esame eventuale richiesta rateizzazione	richiesta di pagamento / Iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento	Tributi/Sistemi informativi / Finanziaria	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/ Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli / Conflitto di interessi	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica // Trasparenza	In attuazione

34	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica/ Esame eventuale richiesta riesame in autotutela / Esame eventuale di richiesta di conciliazione tributaria/ Esame eventuale richiesta rateizzazione	adesione e pagamento da parte del contribuente/ Iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento	Tributi/Sistemi informativi / Finanziaria	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/ Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli / Conflitto di interessi	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica// Trasparenza	In attuazione
35	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Edilizia privata/urbanistica	Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per sé e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In attuazione

								interessi. Deficit formativo.		
36	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonchè le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In attuazione
37	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a siffatti servizi laddove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonchè le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In attuazione

								interessi. Deficit formativo.		
38	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a siffatti servizi laddove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonchè le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In attuazione
39	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a siffatti servizi laddove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonchè le fonti	In attuazione

								<p>sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.</p>	<p>normative cogenti compatibili. Formazione.</p>	
40	8	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani</p>	<p>iniziativa d'ufficio</p>	<p>attività di verifica</p>	<p>sanzione</p>	<p>Vigilanza</p>	<p>omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.</p>	<p>Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a siffatti servizi laddove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili</p>	<p>In attuazione</p>

41	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Violazione delle norme per favorire interessi personali / Disfunzione , inefficienza dell'organizzaione del lavoro	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In attuazione
42	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 elevate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Vigilanza	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle violazioni / Tracciabilità dell'attività	In attuazione
43	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Tributi/Sistemi informativi /Finanziaria	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/Usò improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzione , inefficienza dell'organizzaione del lavoro/	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica//Trasparenza	In attuazione

								Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli / Conflitto di interessi		
44	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Assunzione impegno di spesa	Verifica della sussistenza di fatto e diritto dell'obbligazione/Eventuale verifica regolarità contributiva/registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Tributi/Sistemi informativi /Finanziaria	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/ Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inottemperanza alle disposizioni /	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica//Trasparenza	In attuazione

								Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli / Conflitto di interessi		
45	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	Accesso alle banche dati/ Estrapolazioni dati/ Trasmissione delle dichiarazioni/quantificazione e liquidazione	Redazione delle dichiarazioni/pagamento	Tributi/Sistemi informativi / Finanziaria	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/ Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/ Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inottemperanza alle	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica// Trasparenza	In attuazione

								disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi/violazione di norme/Omessa/Errat a/Tardiva dichiarazione		
46	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	Acquisizio ne documenta zione attestante il diritto alla percezione degli emolument i stipendiali ed extrastipen diali/ Acquisizio ne certificazio ne attestante il diritto a detrazione e/o	pagamento	Tributi/Sis temi informativi /Finanziari a	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento/Erra ta imputazione del dato	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica//Trasparenza	In attuazione

					assegno nucleo familiare/ Disamina della normativa vigente/ Elaborazio ne Paghe Versament o di spettanze a dipendenti / versamen ti ritenute fiscali e previdenzi ali					
47	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, TARI,)	iniziativa d'ufficio	Accesso alle banche dati/ Estrapolazi oni dati/Quan tificazione ed emissione avviso di riscossione	riscossione	Tributi/Sis temi informativi /Finanziari a	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzion e , inefficienza dell'organizzaione del lavoro/ Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica//Trasparenza	In attuazione

								non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli / Conflitto di interessi		
48	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Disfunzione , inefficienza dell'organizzaione del lavoro	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza In attuazione	In attuazione

49	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	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Disfunzione , inefficienza dell'organizzaione del lavoro	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza In attuazione	In attuazione
50	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	Vigilanza	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Accettare regali per se' e pe altri. Accordi con pivati. Omettere l'attuazione di obblighi normativi,	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione specialistica. Trasparenza.	In attuazione

								regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento. Deficit formativo.		
51	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	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza In attuazione	In attuazione

52	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Disfunzione , inefficienza dell'organizzaione del lavoro	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza In attuazione	In attuazione
53	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli	In attuazione

									interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	
54	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	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Disfunzione , inefficienza dell'organizzaione del lavoro	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza In attuazione	In attuazione

55	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Disfunzione , inefficienza dell'organizzaione del lavoro	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza In attuazione	In attuazione
56	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Lavori Pubblici / Ambiente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità / Disfunzione , inefficienza dell'organizzaione del lavoro	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In attuazione

57	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	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Disfunzione , inefficienza dell'organizzaione del lavoro	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza In attuazione	In attuazione
58	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti elettronici per la gestione dei servizi di riferimento / Adeguata tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Ritazione degli addetti al servizio / Trasparenza	In attuazione

59	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / Controlli interni successivi	In attuazione
60	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	Tributi/Sistemi informativi /Finanziaria	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica//Trasparenza	In attuazione

61	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	Tributi/Sistemi informativi /Finanziaria	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica//Trasparenza	In attuazione
62	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Tributi/Sistemi informativi /Finanziaria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica//Trasparenza	In attuazione

63	2	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Uso distorto del criterio di discrezionalità / Elusione di regole e normative / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/definire regole,specifiche tecniche per favorire o sfavorire alcuni Operatori/ Accordi con privati/ Conflitto di interessi/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni/Condizionamento dell'attività per interessi particolari/Assenza supporto specialistico al responsabile procedimento/Inottemperanza delle disposizioni/	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza In attuazione	In attuazione
----	---	------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------	------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

								violazione doveri d'ufficio		
64	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Lavori Pubblici / Ambiente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità / Elusione di regole e normative / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/	Tracciabilità delle operazioni / Richiesta report lavorazioni / Misure PNA 2013 e successivi nonchè le fonti normative cogenti compatibili	in attuazione
65	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	Amministrativa	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	Tracciabilità delle operazioni / Richiesta report lavorazioni / Misure PNA 2013 e successivi nonchè le fonti normative cogenti compatibili	in attuazione
66	1	Governo del territorio	Permesso di costruire/convenzionato e autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizioni e pareri/null	rilascio del permesso/autorizzazione	Edilizia privata/urbanistica	Violazione delle norme e dei parametri urbanistico-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione.Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonchè le fonti	in attuazione

					a osta di altre PA)			per se' e per altri regali. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	normative cogenti compatibili. Formazione.	
67	2	Governo del territorio	titoli abilitativi in edilizia (CILA, SCIA,...)	comunicazio ne dell'interessa to	esame da parte del SUE (e acquisizion e pareri/null a osta di altre PA)	rilascio del permesso	Edilizia privata/ur banistica	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici- edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonchè le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In attuazione
68	1	Pianificazion e urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazi one, acquisizion e di pareri di altre PA, osservazio ni da privati	approvazio ne del documento finale	Edilizia privata/ur banistica	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici- edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi/singoli. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonchè le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In attuazione

69	2	Pianificazione e urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione e di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Edilizia privata/urbanistica	Violazione delle norme e dei parametri urbanistico-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi/singoli. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonchè le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In attuazione
70	3	Governo del territorio	Agibilità in edilizia	comunicazione dell'interesse	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Edilizia privata/urbanistica	Violazione delle norme e dei parametri urbanistico-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi/singoli. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonchè le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In attuazione

71	7	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Vigilanza	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio. Carenza di pianificazione. Genericità dei compiti assegnati. Deficit formativo. Omesso monitoraggio e rendicontazione dell'attività.	Monitoraggio del processo. Utilizzo procedure informatiche per la gestione dei dati. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In attuazione
72	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	Lavori Pubblici / Ambiente	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte		In attuazione
73	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Amministrazione	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa responsabile Area e Responsabile procedimento/ Controlli interni successivi / Trasparenza.	In attuazione

74	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/ Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli / Conflitto di interessi.	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili .Trasparenza. Pianificazione controlli dell'attività autorizzata.	In attuazione
75	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi socio assistenziali alle famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ rigetto della domanda	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi / Trasparenza.	In attuazione

76	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per alunni disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Formazione professionale / Controlli interni successivi	In attuazione
77	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	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi	In attuazione
78	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	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi	In attuazione

79	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Amministrativa	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / definizione modulistica standard / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In attuazione
80	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 e ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Amministrativa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Calendarizzazione interventi nel rispetto del vigente regolamento comunale / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In attuazione
81	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Edilizia privata/urbanistica	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		In attuazione

		diretto e immediato								
82	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	Amministrativa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Utilizzo sistemi informatici e piattaforme informatiche per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In attuazione
83	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	Amministrativa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In attuazione
84	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi Utilizzo sistemi informatici per la	In attuazione

		diretto e immediato			programmazione dell'ente				gestione dei servizi / Controlli interni successivi	
85	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	Vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		In attuazione
86	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.	Amministrazione	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / Controlli interni successivi	In attuazione
87	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Amministrazione	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Controlli interni successivi	In attuazione

		effetto economico diretto e immediato						"utilità" al funzionario		
88	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Controlli interni successivi	In attuazione
89	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / Controlli interni successivi	In attuazione
90	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifuto del provvedimento	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / Verifica adempimenti / definizione preventiva criteri oggettivi	In attuazione

		diretto e immediato							di valutazione / Controlli interni successivi	
91	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / Verifica adempimenti	In attuazione
92	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte/ Omettere accertamenti d'ufficio/Omettere iscrizione in liste e albi/ Omettere obblighi normativi cagionando inadempimento/ Eludere procedure svolgimento attività di controllo/ Omettere pubblicazioni, comunicazioni a soggetti pubblici e privati, notifica atti/	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / Verifica adempimenti	In attuazione

								Omettere di astenersi in presenza di interesse proprio o di parenti per procurare ingiusto vantaggio/Violare regole a garanzia trasparenza ed imparzialità/Omettere dati per favorire soggetti		
93	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Amministrazione	Violazione delle norme per interesse di parte/ Omettere accertamenti d'ufficio/Omettere iscrizione in liste e albi/ Omettere obblighi normativi cagionando inadempimento/ Eludere procedure svolgimento attività di controllo/ Omettere pubblicazioni, comunicazioni a soggetti pubblici e privati, notifica atti/ Omettere di astenersi in presenza di interesse proprio o di parenti per procurare ingiusto vantaggio/Violare regole a garanzia trasparenza ed	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / Verifica adempimenti	In attuazione

								imparzialità/Ometter e dati per favorire soggetti		
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------	--	--

Allegato B – tabella trasparenza

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornament o	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, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/ Anticorruzione)	Annuale	Ufficio area affari generali
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali

		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Ufficio area affari generali
	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	Ufficio area affari generali
		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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		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 (da pubblicare in tabelle)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali

		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).	Non applicabile in quanto ente inf 15.000 ab.
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Non applicabile in quanto ente inf 15.000 ab
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile in quanto ente inf 15.000 ab
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		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	Annuale	Non applicabile in quanto ente inf 15.000 ab

		Art. 3, l. n. 441/1982		secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]		
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali

		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).	Non applicabile in quanto ente inf 15.000 ab
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Non applicabile in quanto ente inf 15.000 ab
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile in quanto ente inf 15.000 ab
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		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	Annuale	Non applicabile in quanto ente inf 15.000 ab

		Art. 3, l. n. 441/1982		secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]		
		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	Ufficio area affari generali
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Ufficio area affari generali
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Ufficio area affari generali
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Ufficio area affari generali
		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	Ufficio area affari generali
		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	Ufficio area affari generali
		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; 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	Non applicabile in quanto ente inf 15.000 ab

		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con 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	Non applicabile in quanto ente inf 15.000 ab
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico).	Non applicabile in quanto ente inf 15.000 ab
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area finanziaria

			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area finanziaria
	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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
	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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici
				Per ciascun titolare di incarico:		

		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici
		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 gli uffici
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali

		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)	Ufficio area affari generali
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali

		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).	Non applicabile in quanto ente inf 15.000 ab
		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	Non applicabile in quanto ente inf 15.000 ab
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Non applicabile in quanto ente inf 15.000 ab
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Non applicabile in quanto ente inf 15.000 ab

		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Ufficio area affari generali
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		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)	Ufficio area affari generali
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis,		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali

		d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		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).	Non applicabile in quanto ente inf 15.000 ab
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	

		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Non applicabile in quanto ente inf 15.000 ab
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Ufficio area affari generali
		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	Non applicabile
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Non applicabile

	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	Non applicabile
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Non applicabile
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Non applicabile
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Non applicabile
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Non applicabile
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Non applicabile
		Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 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	Non applicabile

		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Non applicabile
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile
	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)	Non applicabile
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
	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 (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali

			(da pubblicare in tabelle)			
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali

		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Ufficio area affari generali
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
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	Ufficio area affari generali
	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) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali

	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
				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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
	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 (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi – sistemi informativi
				Per ciascuno degli enti:		
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi – sistemi informativi
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi – sistemi informativi
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi – sistemi informativi
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi – sistemi informativi
				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 (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi – sistemi informativi
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1,	Area finanziaria - tributi –

					d.lgs. n. 33/2013)	sistemi informativi
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (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 (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi

			Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi

				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
		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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
		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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi

				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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
				Per ciascuno degli enti:		
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi

				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<u>link al sito dell'ente</u>)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<u>link al sito dell'ente</u>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
				Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi

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 (da pubblicare in tabelle)	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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici
		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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

				può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione		
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici
		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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici
				Per i procedimenti ad istanza di parte:		
		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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici

		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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali

	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 (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	

		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative		
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Tutti gli uffici
		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)	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 gli uffici
		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		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Tutti gli uffici

	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 gli uffici
				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.	Avvisi di preinformazione - 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 gli uffici
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Tutti gli uffici

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs 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)	Tempestivo	Tutti gli uffici
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	Tutti gli uffici

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutti gli uffici
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutti gli uffici
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - 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 gli uffici
		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 gli uffici

		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 gli uffici
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	Tutti gli uffici
		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 gli uffici
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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali

	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
				Per ciascun atto:		
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) <i>link</i> al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) <i>link</i> al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali

		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
		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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
		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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi

	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area LL.PP.
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area LL.PP.
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Ufficio area affari generali
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Ufficio area affari generali

				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	Ufficio area affari generali
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area affari generali
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici
	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	Tutti gli uffici

		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Tutti gli uffici
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Tutti gli uffici
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici
	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) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Tutti gli uffici

	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi

	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area LL.PP.
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché 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)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area LL.PP.
	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.(da pubblicare in tabelle,	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area LL.PP.

		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area LL.PP.
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area urbanistica
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area urbanistica
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area LL.PP.
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area LL.PP.

			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area LL.PP.
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area LL.PP.
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area LL.PP.
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area LL.PP.
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area LL.PP.
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area LL.PP.
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile

			(da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area LL.PP
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area LL.PP
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio area LL.PP
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	Responsabile prevenzione corruzione
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Responsabile prevenzione corruzione
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Responsabile prevenzione corruzione

		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Responsabile prevenzione corruzione
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Responsabile prevenzione corruzione
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Responsabile prevenzione corruzione
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernent e dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Responsabile prevenzione corruzione
		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	Ufficio affari generali
		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	Ufficio affari generali

Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it gestiti da AGID	Tempestivo	Tutti gli uffici
		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	Ufficio affari generali/ Area finanziaria - tributi - sistemi informativi
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Ufficio affari generali/ Area finanziaria - tributi - sistemi informativi

Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	Tutti gli uffici
-----------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------------