



MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI

Fraz. Gionghi n. 107 - 38046 LAVARONE - C.F. 96085530226

☎ 0464/784170 – 📠 0464/780899

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020

Allegato al Provvedimento della Presidente  
n. 16 dd. 31 gennaio 2018



IL SEGRETARIO  
*dott. Roberto Orempuller*



MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI

e-mail: [segreteria@comunita.altipianicimbri.tn.it](mailto:segreteria@comunita.altipianicimbri.tn.it) – pec: [comunita@pec.comunita.altipianicimbri.tn.it](mailto:comunita@pec.comunita.altipianicimbri.tn.it)

Fraz. Gionghi n. 107 - 38046 LAVARONE - C.F. 96085530226 P.IVA 02221320225

☎ 0464/784170 – 📠 0464/780899

## MAGNIFICA COMUNITÀ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI

Provincia Autonoma di Trento

Legge n° 190 del 06/11/2012

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

# PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (2018-2020)

Approvato con Provvedimento della Presidente n. 16 del 31.01.2018

Elenco cronologico delibere di approvazione

1. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)

Delibera della Giunta della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri n. 4 dd. 21 gennaio 2014

2. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2016-2018)

Provvedimento della Presidente n. 4 dd. 26 gennaio 2016

3. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (2017-2019)

Provvedimento della Presidente n. 5 dd. 31 gennaio 2017

## Indice generale

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PREMESSA.....</b>                                                                         | <b>4</b>  |
| <b>1. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT).....</b> | <b>5</b>  |
| <b>2. IL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO.....</b>                                                | <b>6</b>  |
| 2.1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA .....                                                        | 9         |
| <b>3. IL SUPPORTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI.....</b>                                | <b>11</b> |
| <b>4. PRINCIPIO DI DELEGA – OBBLIGO DI COLLABORAZIONE – CORRESPONSABILITÀ.....</b>           | <b>11</b> |
| <b>5. LA FINALITA’ DEL PIANO.....</b>                                                        | <b>11</b> |
| <b>6. L’APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO.....</b>                | <b>11</b> |
| <b>7. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO.....</b>                                          | <b>12</b> |
| 7.1 GLI ASPETTI PRESI IN CONSIDERAZIONE.....                                                 | 12        |
| 7.2 SENSIBILIZZAZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E CONDIVISIONE DELL’APPROCCIO.....        | 13        |
| 7.3 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO E DEI POSSIBILI RISCHI.....                        | 13        |
| 7.4 AZIONI PREVENTIVE E CONTROLLI.....                                                       | 14        |
| 7.5 STESURA E APPROVAZIONE DEL PTPTC.....                                                    | 15        |
| 7.6 FORMAZIONE .....                                                                         | 15        |
| <b>8. LE MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE.....</b>                                 | <b>15</b> |
| 8.1. ROTAZIONE DEL PERSONALE .....                                                           | 15        |
| 8.2 TRASPARENZA.....                                                                         | 16        |
| 8.3. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWER).....                         | 16        |
| 8.4 IL CODICE DI COMPORTAMENTO.....                                                          | 16        |
| 8.5. INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI.....                                                       | 17        |
| 8.6 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER: ASCOLTO E DIALOGO CON IL TERRITORIO.....               | 17        |
| 8.7 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SCELTA DEL CONTRAENTE .....                               | 18        |
| 8.8 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .....                         | 18        |
| 8.9 SOCIETA’ PARTECIPATE .....                                                               | 18        |

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>9. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE.....</b>                               | <b>18</b> |
| <b>10. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA .....</b>             | <b>18</b> |
| 10.1 MODALITA' DI AGGIORNAMENTO.....                                                                     | 18        |
| 10.2 CADENZA TEMPORALE DI AGGIORNAMENTO .....                                                            | 19        |
| <b>11. MAPPA/REGISTRO DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE, TEMPI E RESPONSABILITÀ .....</b> | <b>19</b> |
| <b>APPENDICE NORMATIVA.....</b>                                                                          | <b>20</b> |

## PREMESSA

Le norme anticorruzione nella Pubblica amministrazione (P.A.) prevedono misure di prevenzione che ricadono in modo notevole e incisivo sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro di tutte le amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali.

I temi della **trasparenza** e dell'**integrità dei comportamenti** nella P.A. paiono sempre più urgenti, anche in relazione alle richieste della comunità internazionale (OCSE, Consiglio d'Europa, ecc.).

Nel 2012 la L. n. **190** (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*) ha imposto che anche i Comuni si dotino di **Piani di prevenzione della corruzione**, strumenti atti a dimostrare come l'ente si sia organizzato per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei dipendenti.

Tale intervento legislativo mette a frutto il lavoro di analisi della Commissione di Studio su trasparenza e corruzione istituita dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, e costituisce segnale forte di attenzione del Legislatore ai temi dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa a tutti i livelli, come presupposto per un corretto utilizzo delle pubbliche risorse.

Con riferimento alla specificità dell'Ordinamento dei comuni nella Regione Autonoma Trentino Alto Adige, la Legge n.190/2012 prevede, all'art. 1 comma 60, che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, siano raggiunte intese in sede di Conferenza unificata in merito agli specifici adempimenti degli enti locali, con l'indicazione dei relativi termini, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni dalla stessa legge previste

In particolare con riguardo

- a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2014-2016;
- b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;
- c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento in linea con i principi sanciti recentemente dal DPR 62/201

Al comma 61 dell'art. 1, la Legge 190/2012 prevede inoltre che, attraverso intese in sede di Conferenza unificata, siano definiti gli adempimenti, attuativi delle disposizioni dei successivi decreti emanati sulla base della stessa, da parte della Regione TAA e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

L'intesa della Conferenza Unificata Stato regioni del 24/07/2013 ha previsto al 31 gennaio 2014 il termine ultimo entro il quale le Amministrazioni avrebbero dovuto adottare il Piano Anticorruzione.

Con l'Intesa è stato costituito altresì un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, per stabilire i criteri sulla base dei quali individuare gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, quale punto di riferimento per le regioni e gli enti locali.

A chiusura dei lavori del tavolo tecnico, avviato ad ottobre 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "*Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti*". Obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo.

Sul punto si è specificamente espressa la Regione TAA con circolare n.3/EL del 14 agosto 2014, recante prescrizioni circa l'adeguamento del regolamento organico dei Comuni ai criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti, tenendo peraltro in debito conto quanto (già) stabilito dalle leggi regionali in materia (art. 23 DPR n. 11 febbraio 2005 n. 2/L e s.m. come modificato dal DPR n. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPR n. 11 luglio 2012 n. 8/L) che dettano principi e criteri ai quali i regolamenti organici dell'Ente devono attenersi.

Nel 2013 è stato inoltre adottato il D.lgs. n. 33 con il quale si sono riordinati gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, cui ha fatto seguito, sempre nel 2013, come costola della Legge Anticorruzione, il D.lgs. n. 39, finalizzato all'introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle locali (Regioni, Province e Comuni), ma anche negli Enti di diritto privato che sono controllati da una Pubblica Amministrazione.

In merito alla tematica della Trasparenza si registra la L.R. n.10 del 29 ottobre 2014, recante: *"Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale"*.

Sulla materia si è nuovamente cimentato il legislatore nazionale con l'adozione del D.Lgs. 97/2016, sulla base della delega espressa dalla Legge di riforma della pubblica amministrazione (cd. Legge Madia) n.124/2015.

Il 16.12.2016 è entrata in vigore la legge regionale n. 16 del 15.12.2016 ("Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017"). Il Capo primo di tale legge riguarda le "Disposizioni di adeguamento alle norme in materia di trasparenza" e dispone alcune modifiche alla legge regionale n. 10/2014 ("Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale"). Sul punto si è in attesa dell'emissione di una circolare da parte della Regione TAA.

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 - preso atto del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 e degli aggiornamenti intervenuti (determinazione n. 8/2015, deliberazione n. 831/2016 e deliberazione n. 1208/2017) - si muove in continuità rispetto ai precedenti Piani adottati dall'Amministrazione, e contiene:

- 1) l'analisi del livello di rischio delle attività svolte,
- 2) un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Il presente Piano si collega altresì con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, tenuto conto del Documento Unico di Programmazione, approvato con Provvedimento della Presidente n. 13 di data 23 gennaio 2018, proposto all'approvazione del prossimo Consiglio di Comunità.

## **1. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)**

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), unisce a sé l'incarico di Responsabile della valutazione dei risultati, in assenza di OIV o di figure alternative all'interno dell'organizzazione della Comunità, e ad esso sono riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) riveste un ruolo centrale nell'ambito della normativa e dell'organizzazione amministrativa di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza. La legge n. 190/2012 prevede che ogni amministrazione pubblica nomini un Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in possesso di particolari requisiti. Nelle Comunità il RPCT è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione ed è nominato dalla Presidente quale organo di indirizzo politico amministrativo dell'ente. Analogamente per questa Comunità.

Il RPCT, il cui ruolo e funzione deve essere svolto in condizioni di garanzia e indipendenza, in particolare, provvede:

- alla predisposizione del PTPCT entro i termini stabiliti;
- a proporre la modifica del Piano quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

- alla verifica dell'effettiva possibilità di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività a rischio corruzione;
- ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione e definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti dell'ente che operano nei settori più a rischio;
- a redigere una relazione sui risultati della propria attività e trasmetterla entro il 15 dicembre di ogni anno all'organo di indirizzo politico dell'ente e all'ANAC, pubblicandola sul sito istituzionale;
- alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità.

Le misure di prevenzione della corruzione coinvolgono il contesto organizzativo, in quanto con esse vengono adottati interventi che incidono sull'amministrazione nel suo complesso, ovvero su singoli settori, ovvero ancora su singoli processi/procedimenti tesi a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione. Per tali ragioni il RPCT deve assicurare il pieno coinvolgimento e la massima partecipazione attiva, in tutte le fasi di predisposizione ed attuazione delle misure di prevenzione, dell'intera struttura, favorendo la responsabilizzazione degli uffici al fine di garantire una migliore qualità del PTPCT, evitando che le stesse misure si trasformino in un mero adempimento. A tal fine, una fondamentale azione da parte del RPCT, oltre al coinvolgimento attivo di tutta la struttura organizzativa, è l'investimento in attività di formazione in materia di anticorruzione, così come meglio specificato.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per l'esercizio delle proprie funzioni, non può avvalersi della collaborazione di alcun funzionario amministrativo od anche addetto ai servizi con mansioni direttive, figure del tutto assenti nella organizzazione della Comunità.

## **2. IL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO**

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri è chiamata ad operare, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono stati considerati sia i fattori legati al territorio Trentino di riferimento, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui un Ente locale struttura è sottoposto consente infatti di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

Il territorio Trentino è notoriamente caratterizzato dall'assenza di fenomeni evidenti di criminalità organizzata.

Con deliberazione della Giunta provinciale 4 settembre 2014, n. 1492, è stato confermato il gruppo di lavoro in materia di sicurezza, il quale è investito del compito di analizzare la vulnerabilità all'infiltrazione criminale del sistema economico trentino, al fine di sviluppare risposte preventive attraverso il monitoraggio dei segnali di allarme.

I risultati delle indagini annuali, una volta pubblicati sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, sono analizzati per indirizzare le politiche preventive dell'Amministrazione.

In tale ambito è stato somministrato nel 2015 un questionario da compilare via Web. L'indagine ha riguardato il settore delle costruzioni.

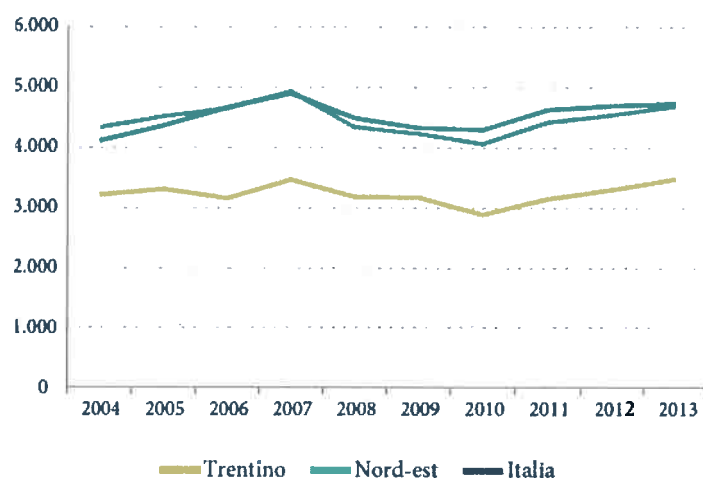
Nonostante i risultati dimostrino che gli intervistati non abbiano sostanzialmente avuto contatto diretto con la criminalità organizzata o episodi di corruzione, il loro stato d'animo non è di assoluta serenità. Aldilà delle indagini sulla percezione, per comprendere la dimensione dei reati commessi sul territorio può servire lo

studio portato avanti da Transcrime<sup>1</sup> per conto della Provincia Autonoma di Trento, riferita al periodo 2004-2013, anche se non specificamente orientato all'analisi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

*Rapporto sulla sicurezza nel Trentino 2014 (Consegnato alla PAT in data 31 dicembre 2014)*

*“La provincia di Trento presenta un trend simile a quello nazionale e a quello del Nord-est per quanto riguarda il generale andamento della delittuosità dal 2004 al 2013. Pur presentando **tassi più bassi** rispetto alla media italiana, il trend diminuisce dal 2004 al 2006, cresce nuovamente dal 2006 al 2007, per poi decrescere dal 2007 al 2010. Dal 2010, perfettamente in linea con la media nazionale, il tasso di reati aumenta fino a raggiungere i 3.472 reati ogni 100.000 abitanti nel 2013.*

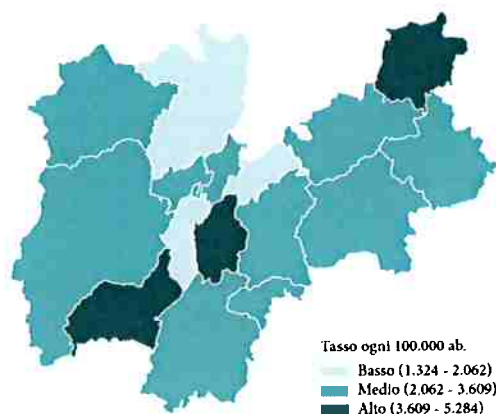
**Fig. 5. Totale dei reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto fra Italia, Nord-Est e Provincia di Trento. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 2004-2013**



Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)

<sup>1</sup> Transcrime è il centro di ricerca interuniversitario sulla criminalità transnazionale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dell'Università degli Studi di Trento diretto da Ernesto Ugo Savona.

Fig. 6. Totale dei reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità Giudiziaria ogni 100.000 abitanti. Confronto fra le Comunità di valle del Trentino. Anno 2013



Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)

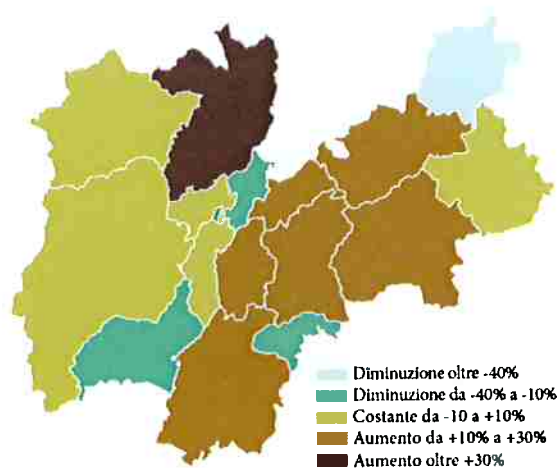
*Se si analizzano più nello specifico le diverse comunità di valle facenti parte del territorio della provincia di Trento, si può notare come nel 2013 il Territorio della Val d'Adige (5.285 reati ogni 100.000 abitanti), la Comunità Alto Garda e Ledro (4.448 reati ogni 100.000 abitanti) e Comun General de Fascia (4.032 reati ogni 100.000 abitanti) siano le comunità che registrano tassi di reato più alti (Tab. 4. e Fig. 6).*

*Al contrario, la Comunità della Valle di Cembra (1.325), la Comunità della Valle dei Laghi (2.057) e la Comunità della Val di Non (2.062) registrano i tassi più bassi dell'intero Trentino.*

*È interessante notare come nonostante la Comunità della Val di Non, che presenta un basso tasso di reati nel 2013, registri invece la più alta variazione percentuale rispetto al 2004 (+60,5%) (Tab. 4. e Fig.7.).*

*Tra le comunità di valle, quest'ultima, è l'unica a presentare un forte aumento del tasso di reati rispetto al 2004. Una forte diminuzione del tasso, invece, viene riportata da Comun General de Fascia, che, pur registrando un alto tasso nel 2013, presenta una variazione percentuale pari a -44,7% rispetto al 2004 (Tab 4. e Fig.7.)."*

Fig. 7. Totale dei reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Variazione percentuale 2004-2013



Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)

Tab. 4. Totale reati denunciati dalle forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Tasso 2013 ogni 100.000 abitanti, tasso medio annuo 2004-2013, variazione percentuale 2004-2013 per Comunità di Valle.

| Comunità di valle                         | Tasso 2013 | Tasso medio<br>2004-2013 | Variazione percentuale<br>2004-2013 |
|-------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Comunità territoriale della Val di Fiemme | 3.084      | 2.626                    | 27,0                                |
| Comunità di Primiero                      | 2.725      | 2.397                    | -7,1                                |
| Comunità Valsugana e Tesino               | 2.487      | 2.310                    | 11,4                                |
| Comunità Alta Valsugana e Bersntol        | 2.604      | 2.262                    | 14,8                                |
| Comunità della Valle di Cembra            | 1.325      | 1.081                    | 20,2                                |
| Comunità della Val di Non                 | 2.062      | 2.062                    | 60,5                                |
| Comunità della Valle di Sole              | 2.521      | 2.759                    | 4,4                                 |
| Comunità delle Giudicarie                 | 2.615      | 2.568                    | 4,9                                 |
| Comunità Alto Garda e Ledro               | 4.448      | 4.390                    | -11,2                               |
| Comunità della Vallagarina                | 3.202      | 2.847                    | 15,1                                |
| Comun General de Fascia                   | 4.032      | 4.911                    | -44,7                               |
| Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri | 3.609      | 3.470                    | -21,2                               |
| Comunità Rotaliana-Königsberg             | 2.832      | 3.224                    | -14,5                               |
| Comunità della Paganella                  | 3.413      | 2.910                    | 2,9                                 |
| Territorio della Val d'Adige              | 5.285      | 4.700                    | 18,3                                |
| Comunità della Valle dei Laghi            | 2.057      | 1.868                    | 6,0                                 |

Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.I.14)

Nel processo di costruzione del presente Piano si è tenuto conto della suddetta analisi, ma anche delle risultanze dell'ordinaria vigilanza sui possibili fenomeni corruttivi. Nel corso dei monitoraggi sinora effettuati nell'Ente non sono emerse irregolarità attinenti al fenomeno corruttivo e non sono state irrogate sanzioni. Si può quindi fondatamente ritenere che il contesto interno è sano e non genera particolari preoccupazioni.

## 2.1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. ("Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"), nel ridisegnare il nuovo assetto istituzionale in provincia di Trento, ha previsto, tra i vari aspetti, l'istituzione di un nuovo ente, la Comunità, definendola come ente pubblico costituito dai Comuni appartenenti al medesimo territorio per l'esercizio in forma associata obbligatoria di funzioni amministrative, compiti ed attività trasferiti dalla Provincia ai Comuni, nonché per l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative, compiti ed attività volontariamente trasferiti dai Comuni.

Il Presidente della Provincia ha adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 13, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm., il decreto n. 93 di data 29 luglio 2011 con il quale sono stati disposti il trasferimento alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, le funzioni già esercitate a titolo di delega provinciale dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con riferimento ai Comuni di Lavarone e di Luserna, e dalla Comunità della Vallagarina in favore del Comune di Folgaria, con decorrenza dal 01.08.2011;

In particolare, con il menzionato decreto n. 93 di data 29 luglio 2011 sono state trasferite dalla Provincia alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri le funzioni relative alle seguenti materie:

- assistenza scolastica, ivi compresi i servizi residenziali per gli studenti e gli altri interventi di tipo sociale idonei a conseguire gli obiettivi di cui all'art. 70 della L.P. 07.08.2006, n. 5 ("Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino");
- assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, restando comunque riservate alla Provincia le funzioni di livello provinciale individuate d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera b), della L.P. 16.06.2006, n. 3 e ss. mm., con decorrenza 01.01.2012;
- le funzioni amministrative relative alla edilizia abitativa nel rispetto degli atti di indirizzo, dei criteri e delle modalità in vigore alla data del trasferimento;
- le competenze in materia urbanistica previste dalla L.P. 04.03.2008, n. 1.

Il principio della distinzione dei ruoli fra componente politica e componente tecnica ha comportato anche per la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, da un lato, il riconoscimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo in capo agli organi elettivi di governo e, dall'altro lato, l'attribuzione dei

compiti di natura gestionale alla struttura organizzativa, con contestuale assunzione da parte di quest'ultima di una elevata responsabilità di prodotto e di risultato esplicantesi nello svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative nonché di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione assembleare n. 22 di data 9 settembre 2010 quale atto fondamentale prescritto dalla legge ai fini dell'istituzione delle comunità di valle, prevede, in relazione all'assetto organizzativo dell'ente, una articolazione della struttura amministrativa in macro-aree funzionali, e segnatamente:

- a) istituzionale;
- b) sociale
- c) tecnica;

E' da evidenziare, infine, che la vigente normativa provinciale stabilisce l'obbligo per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti di gestione in forma associata, mediante la Comunità di appartenenza, di compiti ed attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in determinate materie. Una volta che tali gestioni associate saranno pienamente operative, sarà pertanto necessario procedere ad un aggiornamento del presente Piano, secondo la metodologia di seguito descritta, al fine di adeguarlo alle modifiche che potranno derivare all'assetto organizzativo dell'ente.

*Parte politica:*

**Presidente**

Carbonari Nicoletta

**Consiglio**

Corradi Isacco

Ferrer Walter

Giacca Andrea

Giongo Massimiliano

Nicolussi Neff Elena

Nicolussi Neff Iole

Nicolussi Paolaz Luca

Nicolussi Zom Mario

Rech Valentina

Schir Silvano

**Vicepresidente**

Giacon Davide

*Parte gestionale:-*

**Segretario** : dott. Orempuller Roberto, responsabile dell'unico servizio generale della Comunità, per l'espletamento di tutte le macro-aree sopra evidenziate.

Ai sensi della delibera 831 del 03.08.2016 di ANAC si segnala che il ruolo di RASA (soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa) della Comunità è stato assunto evidentemente ed analogamente al ruolo di OIV, dallo stesso responsabile dell'unico servizio generale della Comunità.

Si rappresenta che il presente Piano prende in considerazione esclusivamente i processi critici direttamente gestiti.

Sono inoltre resi in forma esternalizzata, e quindi dell'integrità degli operatori impegnati su tali attività dovrà necessariamente rispondere il soggetto gestore, i seguenti servizi:

- Integrazione del servizio di assistenza domiciliare territoriale, in convenzione con la APSP Casa Laner di Folgaria

### **3. IL SUPPORTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI**

Per avviare il processo di costruzione del Piano, nonché per il suo monitoraggio, la Comunità si è avvalso del supporto di Formazione del Consorzio dei Comuni Trentini, e del tutoraggio dallo stesso garantito. Lungo il percorso assistito è stato possibile affinare e omogeneizzare la metodologia di analisi e gestione dei rischi e di costruzione delle azioni di miglioramento, anche grazie al confronto con realtà omogenee del territorio.

### **4. PRINCIPIO DI DELEGA – OBBLIGO DI COLLABORAZIONE – CORRESPONSABILITÀ**

La progettazione del presente Piano, nel rispetto del principio funzionale della delega – prevede il coinvolgimento dei Funzionari (se ve ne fossero in corso d'anno) con responsabilità organizzativa/direttiva sulle varie strutture dell'Ente. In questa logica si ribadiscono in capo alle figure apicali l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione. Si ribadisce, tuttavia, quanto sopra premesso in ordine alla mancanza di figure apicali assegnatarie e responsabili di specifici servizi nell'organizzazione della Comunità. *Mutatis mutandis*, tale comportamenti virtuosi devono pertanto essere trasfusi nei soli rapporti tra il RSPT e gli addetti ai servizi erogati dall'Ente, e tra gli stessi addetti.

### **5. LA FINALITÀ' DEL PIANO**

La finalità del presente Piano Anticorruzione è quello di proseguire con il monitoraggio di quanto già avviato a far data dal 2014 per la costruzione, all'interno dell'Amministrazione, di un sistema organico di strumenti per la prevenzione della corruzione.

Tale prevenzione non è indirizzata esclusivamente alle fattispecie di reato previste dal Codice Penale, ma anche a quelle situazioni di rilevanza non criminale, ma comunque atte a evidenziare una disfunzione della Pubblica Amministrazione dovuta all'utilizzo delle funzioni attribuite non per il perseguimento dell'interesse collettivo, bensì di quello privato.

Come declinato anche dal Piano Nazionale Anticorruzione del 2013 e nei successivi aggiornamenti, i principali obiettivi da perseguire, attraverso idonei interventi, sono:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

### **6. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO**

Obiettivo primario del Piano di prevenzione della corruzione è garantire nel tempo all'Amministrazione Comunale, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Ciò consente da un lato la prevenzione dei rischi per danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illegali del personale, dall'altro di rendere il complesso delle azioni sviluppate efficace anche a presidio della corretta gestione dell'ente.

La metodologia adottata nella stesura del Piano si rifà a due approcci considerati di eccellenza negli ambiti organizzativi che già hanno efficacemente affrontato tali problematiche:

- **L'approccio dei sistemi normati**, che si fonda sul **principio di documentabilità delle attività svolte**, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell'autorizzazione, dell'effettuazione; e sul **principio di documentabilità dei controlli**, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità. In coerenza con tali principi, sono da formalizzare procedure, Check-list, criteri e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza e equità;
- **L'approccio mutuato dal D.lgs. 231/2001** – con le dovute contestualizzazioni e senza che sia imposto dal decreto stesso nell'ambito pubblico - che prevede che l'ente **non sia responsabile** per i reati commessi (anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - ❖ Se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati** della specie di quello verificatosi;
  - ❖ Se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
  - ❖ Se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Detti approcci, pur nel necessario adattamento, sono in linea con i Piani Nazionali Anticorruzione succedutisi nel tempo (2013, 2015, 2016 e 2017).

## 7. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO

### 7.1 GLI ASPETTI PRESI IN CONSIDERAZIONE

Nel percorso di costruzione del Piano, accompagnato dall'intervento di formazione-azione promosso dal Consorzio dei Comuni Trentini, sono stati tenuti in considerazione cinque aspetti espressamente citati dalle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale del marzo 2013 e riconfermati dal PNA del 11 settembre 2013 e successivi aggiornamenti:

- a) il **coinvolgimento dei Responsabili operanti nelle aree a più elevato rischio** (omissis);
- b) Il **coinvolgimento degli amministratori** anche nella fase di progettazione, attraverso l'informativa resa al consiglio in merito agli indirizzi che si intendono seguire per l'aggiornamento del Piano. Il ruolo dell'Organo Esecutivo è più strettamente operativo, potendosi esso esprimere anche in corso di progettazione del PTPC, oltre che in sede di approvazione ed adozione. Si ricorda che con Provvedimento n. 13 del 23 gennaio 2018 la Presidente ha approvato il DUP con il quale sono stati individuati gli obiettivi strategici per il contrasto di fenomeni collegati all'anticorruzione;
- c) la **rilevazione delle misure di contrasto** (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate, oltre alla indicazione delle misure che, attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro. Si è in tal modo costruito un Piano che, valorizzando il percorso virtuoso già intrapreso dall'Amministrazione, mette a sistema quanto già positivamente sperimentato purché coerente con le finalità del Piano;
- d) l'impegno all'apertura di un termine di confronto con i portatori di interessi sui contenuti delle misure adottate nelle aree a maggior rischio di comportamenti non integri, per poter arricchire l'approccio con l'essenziale punto di vista dei fruitori dei servizi della Comunità, e nel contempo

rendere consapevoli gli interessati degli sforzi messi in campo dall'organizzazione per rafforzare e sostenere l'integrità e trasparenza dei comportamenti dei suoi operatori a tutti i livelli;

- e) la **sinergia** con quanto già realizzato o in progettazione nell'ambito della trasparenza, ivi compresi:
  - ❖ l'attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell'amministrazione;
  - ❖ l'attivazione del diritto di accesso civico di cui al citato D.lgs. n.33/2013, così come è stato previsto dalla legge regionale 10/2014 in tema di trasparenza, in attesa del recepimento, a livello regionale, del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato introdotto con il d.lgs. 97/2016 (cd FOIA);
- f) la previsione e l'adozione di **specifiche attività di formazione del personale**, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell'amministrazione ma che coinvolgono anche tutto il personale dell'amministrazione in relazione alle tematiche della legalità ed eticità dei comportamenti individuali Tali attività proseguiranno in prima battuta tramite l'apporto degli esperti del Consorzio dei Comuni Trentini.
- g) l'attività di monitoraggio del Piano precedente non si è potuta svolgere in virtù della coincidenza del Responsabile RPCT con il soggetto responsabile della valutazione (controllare=controllato) in attesa di precise direttive sulle modalità di superamento di tale criticità, che in ogni caso non implicino incremento della pubblica spesa destinata alle funzioni della Comunità);
- h) l'adeguamento normativo a seguito della regolazione della materia da parte dell'ANAC, in particolare, con le delibere n. 1134 e 1208 del 2017;
- i) la continuità con le azioni intraprese con i precedenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Inoltre si è ritenuto opportuno - come previsto nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica - **ampliare il concetto di corruzione, ricomprendendo tutte quelle situazioni in cui “nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. (...) Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I del codice penale, 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”**.

## **7.2 SENSIBILIZZAZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E CONDIVISIONE DELL'APPROCCIO**

Il primo passo compiuto nella direzione auspicata è stato quello di far crescere all'interno della Comunità la consapevolezza sul problema dell'integrità dei comportamenti.

In coerenza con l'importanza della condivisione delle finalità e del metodo di costruzione del Piano, in questa fase formativa si è provveduto – in più incontri specifici - alla **sensibilizzazione e al coinvolgimento dei Responsabili di Servizio**, ferme le considerazioni più sopra operate in ordine dell'assenza di specifici responsabili di servizio diversi dalla figura stessa del responsabile generale definendo in quella sede che il Piano di prevenzione della corruzione avrebbe incluso non solo i procedimenti previsti dall'art. 1 comma 16 della L. 190 (autorizzazioni o concessioni; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera), ma che il punto di partenza sarebbe stata l'analisi di **tutte le attività della Comunità** che possono presentare rischi di integrità.

### 7.3 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO E DEI POSSIBILI RISCHI

Con il criterio della priorità, sono stati selezionati dal Segretario i processi che, in funzione della situazione specifica della Comunità, presentano possibili rischi per l'integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di "pericolosità" ai fini delle norme anticorruzione.

A tal proposito va tuttavia sottolineato come siano stati eliminati dalla mappatura proposta, ed anche parte di quella contenuta nel Piano precedente, numerosi processi obiettivamente non presentanti alcuna fattispecie di rischio, vuoi in quanto appartenenti a materie non di competenza diretta della Comunità (edilizia ed urbanistica, polizia municipale, tributi, etc) vuoi in quanto denotanti rischi obiettivamente insussistenti in ragione dell'effettiva mole di funzioni esercitate dalla stessa (numero di appalti, tipologia di contratti, etc); al contempo, dagli stessi processi mappati sono stati depennati numerosi rischi teoricamente rinvenibili in loro seno, per le medesime considerazioni appena svolte. Tali considerazioni peraltro consentono di operare rilevazioni e controlli assolutamente puntuali per ciascun procedimento mappato, in ragione appunto del limitatissimo numero di procedure attivate per materia.

In coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 e con le conclusioni della Commissione di Studio su trasparenza e corruzione (rapporto del 30 gennaio 2012), sono state attuate in tale selezione metodologie proprie del **risk management** (gestione del rischio) nella valutazione della priorità dei rischi, caratterizzando ogni processo in base ad un **indice di rischio** in grado di misurare il suo specifico livello di criticità e di poterlo quindi successivamente comparare con il livello di criticità degli altri processi.

L'approccio prevede che un rischio sia analizzato secondo due dimensioni:

- la **probabilità di accadimento**, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di attività esterne a contatto con l'utente;
- l'**impatto dell'accadimento**, cioè la stima dell'entità del danno – materiale o di immagine- connesso all'eventualità che il rischio si concretizzi.

L'indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro questa due variabili (per ognuna delle quali si è stabilita convenzionalmente la seguente scala quantitativa:

indice di probabilità:

- Con probabilità da 0 a 0,05 (5%) il valore indicativo è 1, probabilità tenue;
- Con probabilità da 0,05 (5%) a 0,15 (15%) il valore indicativo è 2, probabilità media;
- Con probabilità da 0,15 (15%) a 1 (100%) il valore indicativo è 3, probabilità elevata.

indice di impatto:

- Con impatto sul totale da 0 a 0,33 (33%) il valore indicativo è 1, cioè impatto tenue;
- Con impatto sul totale da 0,33 (33%) a 0,66 (66%) il valore indicativo è 2, cioè impatto medio;
- Con impatto sul totale da 0,66 (66%) a 1 (100%) il valore indicativo è 3, cioè impatto elevato.

All'interno del Piano sono stati inseriti tutti i processi caratterizzati da un indice di rischio "medio" o "alto" e comunque tutti i procedimenti di cui al citato art. 1 comma 16, oltre ad altri processi "critici" il cui indice di rischio si è rivelato, ad un esame più approfondito, essere "basso".

In quei processi nei quali si è già attuata, nel corso del 2017, qualche misura innovativa di contenimento e prevenzione del rischio, il rischio stesso è stato rivalutato, in special modo sul fattore della probabilità.

Obiettivo primario del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è garantire nel tempo, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Ciò consente da un lato di prevenire i rischi per danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illegali del personale, dall'altro di rendere il sistema di azioni e misure sviluppate efficace e funzionale anche per il presidio della corretta gestione dell'Amministrazione.

## 7.4 AZIONI PREVENTIVE E CONTROLLI

Per ognuno dei processi della mappa identificato come “critico” in relazione al proprio indice di rischio, è stato definito un **piano di azioni** che contempli almeno una azione per ogni rischio stimato come prevedibile (cioè con indice di rischio “alto” o “medio”, ma in alcuni casi anche “basso” ma meritevole di attenzione), progettando e sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere.

Più specificatamente, per ogni processo, sono stati evidenziati i rischi, le azioni preventive, la previsione dei tempi e il titolare della misura. Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi rende possibile il **monitoraggio periodico del Piano** di prevenzione della corruzione, in relazione alle scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messe in evidenza nel piano stesso.

Attraverso l'attività di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del Piano sarà possibile migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia.

## 7.5 STESURA E APPROVAZIONE DEL PTPTC

La stesura del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione è stata quindi realizzata partendo dal primo Piano approvato nel gennaio del 2014, mettendo a sistema gran parte delle azioni operative ivi previste per il 2014, valutando la fattibilità di quelle che dovevano realizzarsi nel corso del 2016 e rivalutando concretamente la fattibilità di quelle da concretizzarsi nei successivi 2017 e 2018. Particolare attenzione è stata posta nel garantire la “fattibilità” delle azioni previste, sia in termini operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie dell'Ente), attraverso la verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione dell'Ente (Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio di previsione, Atto di indirizzo generale, ecc.).

## 7.6 FORMAZIONE

Al fine di massimizzare l'impatto del Piano, è stata avviata fin dai primi mesi del 2016, anche grazie alla disponibilità del Consorzio dei Comuni Trentini, un'attività di informazione/formazione sui contenuti del Piano rivolta a tutti i dipendenti. La registrazione delle presenze consentirà di assolvere ad uno degli obblighi previsti dalla L. 190/2012 e ribadito dalla circolare della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013.

Saranno programmati anche nel triennio 2018-2020, grazie alla collaborazione progettuale del Consorzio dei Comuni, interventi formativi obbligatori per il personale e per gli amministratori sulle tematiche della trasparenza, dell'integrità e del nuovo accesso civico, sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nel Piano che dal punto di vista valoriale, in modo da accrescere la consapevolezza del senso etico nell'agire quotidiano nell'organizzazione e nei rapporti con l'utenza

## 8. LE MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE

Si riportano di seguito le misure organizzative di carattere generale che l'Amministrazione della Comunità intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla L. 190/2012 e con la propria dimensione organizzativa.

### 8.1. ROTAZIONE DEL PERSONALE

Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, si rileva la materiale impossibilità di procedere in tal senso alla luce dell'esiguità della propria dotazione organica.

Pur tuttavia, l'Amministrazione si impegna a valutare nel medio periodo la possibilità di rinforzare attraverso specifici interventi formativi e laddove possibile una parziale fungibilità degli addetti nei processi a contatto con la cittadinanza. Sono al proposito in costante attivazione modalità operative che condividano le attività compiute dagli operatori, evitando in tal modo l'esclusivo o isolato svolgimento delle mansioni assegnate a ciascuno di essi tali modalità di condivisione implicano, operativamente e quotidianamente, la trasparenza interna delle cartelle di lavoro. Si sottolinea infine che ogni misura di eventuale misura di rotazione del personale potrà valutarsi unicamente in funzione dell'accrescimento professionale degli addetti verso mansioni altre e diverse da quelle assegnate, stante altresì la necessità, di fonte meramente organizzativa, di perseguire la massima specializzazione nelle mansioni stesse.

L'aspetto formativo si ritiene essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del Piano nel tempo, pertanto, dato atto che la L. 190/2012 attribuisce particolare importanza alla formazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio, si presta – relativamente alla formazione - particolare attenzione alle tematiche della trasparenza e della integrità, sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nel Piano che dal punto di vista valoriale, in modo da accrescere sempre più lo sviluppo del senso etico.

## **8.2 TRASPARENZA**

L'Amministrazione si impegna – partendo da quanto indicato nell'art. 1 comma 9 della L. 190/2012 – a applicare operativamente le prescrizioni in tema di trasparenza secondo quanto previsto dall'art.7 della Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 (Amministrazione Aperta), così come modificata dalla Legge Regionale 29 ottobre 2014 n.10, tenendo altresì conto delle disposizioni specifiche in materia adottate in sede provinciale ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7.

Tutti gli uffici dovranno dare attuazione agli obblighi di trasparenza di propria competenza di cui all'allegato "Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente" e disciplinati dal d.lgs. n. 33/2013, così come novellato dal d.lgs. n. 97/2016.

Ad ogni buon fine si dà atto che all'interno di ogni ufficio sarà individuato un dipendente cui sono state affidate le mansioni relative al popolamento del sito web istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente.

## **8.3. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWER)**

Il RPCT si è impegnato ad applicare effettivamente la normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza di cui all'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 e della legge n. 197/2017. Sul punto il predetto responsabile ha reso edotti i dipendenti, nel corso dei momenti auto-formativi, dello strumento messo a disposizione ai fini dell'esercizio dell'attività spionistica ed anche della oculata attenzione a che gli addetti stessi, nel determinarsi ad inoltrare le segnalazioni ritenute doverose, prestino pari attenzione all'evitare di incorrere nel reato di calunnia.

Inoltre, in considerazione dello specifico assetto organizzativo dell'Ente, che prevede l'unicità della figura di Responsabile per i servizi dallo stesso erogati, il personale è costantemente invitato a rilevare direttamente a quest'ultimo ogni eventuale episodio riscontrato e potenzialmente inerente al sistema di prevenzione di fenomeni preventivi.

## **8.4 IL CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'amministrazione si è impegnata ad adottare le misure che garantiscano il rispetto dei principi dettati dalle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, approvate con Provvedimento della Presidente nr. 138/2016, non solo da parte dei propri dipendenti, ma anche, laddove compatibili, da parte di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, dei collaboratori a qualsiasi titolo

di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione così come recepiti in sede di Autonomia provinciale e regionale.

Nei modelli di lettera di invito e nei capitolati d'appalto si farà riferimento all'obbligo di osservanza del codice di comportamento della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri.

L'Amministrazione si è impegnata ad adottare le misure necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel piano triennale.

L'Ente si impegna, nel corso del 2018, a rivisitare il Codice di comportamento, ove necessario, alla luce delle risultanze dei monitoraggi effettuati e delle aree di rischio evidenziate in questo Piano e nei Piani precedentemente adottati.

## 8.5. INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

L'Amministrazione si è impegnata a:

- dare pubblicità alle misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di **inconferibilità e incompatibilità degli incarichi** (di cui ai commi 49 e 50 della legge n. 190/2012), **approvate con deliberazione consiliare 32/2014**, anche successivamente alla cessazione del Ufficio o al termine dell'incarico (vedi il d.lgs. N. 39/2013 finalizzato alla introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle amministrazioni dello stato che in quelle locali (regioni, province e comuni), ma anche negli enti di diritto privato che sono controllati da una pubblica amministrazione, nuovo comma 16-ter dell'articolo 53 del d.lgs. N. 165 del 2001).
- adottare misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di **autorizzazione di incarichi esterni**, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190, anche alla luce delle conclusioni del tavolo tecnico esplicitate nel documento contenente "*Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti*" e delle conseguenti indicazioni della Regione T.A.A. esplicitate con circolare n.3/EL del 14 agosto 2014.

## PRESA D'ATTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il RPCT si impegna a prevedere forme di presa d'atto, da parte dei dipendenti, del piano triennale di prevenzione della corruzione sia al momento dell'assunzione sia, per quelli in Ufficio, con cadenza periodica.

## 8.6 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER: ASCOLTO E DIALOGO CON IL TERRITORIO

Si intende coinvolgere gli stakeholder attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale di apposito avviso per le eventuali osservazioni/opposizioni al Piano da ultimo approvato con Provvedimento della Presidente, ai fini dell'aggiornamento del Piano.

Infine, per quanto concerne l'**aspetto formativo** – essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del Piano nel tempo, si ribadisce come - in linea con la Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003, la L. 190/2012 attribuisce particolare importanza alla formazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio, per cui è prevista, in occasione della predisposizione del Piano della formazione, particolare attenzione alle tematiche della trasparenza e della integrità, sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nel Piano che dal punto di vista valoriale, in modo da accrescere sempre più lo sviluppo del senso etico.

## **8.7 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SCELTA DEL CONTRAENTE**

In assenza di precedenti critici, l'impegno dell'amministrazione è concentrato sul rispetto puntuale della normativa di dettaglio e delle Linee guida espresse da ANAC, anche attraverso l'utilizzo della Centrale di committenza Provinciale e degli strumenti del mercato elettronico provinciale (MERCURIO – MEPAT) e nazionale (CONSIP – MEPA).

## **8.8 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

In assenza di precedenti critici, l'impegno dell'amministrazione è concentrato sul rispetto puntuale della normativa di dettaglio, prevedendo apposite misure, nei limiti delle competenze assegnate in tale materia alla Comunità.

## **8.9 SOCIETA' PARTECIPATE**

Nel premettere che la Comunità non detiene alcuna partecipazione in società in house superiore all'1€, e nell'unica società privata in misura superiore al 5% (vedasi in proposito gli atti allegati agli strumenti di programmazione contabile e finanziaria dell'Ente, il RTCP provvederà a richiedere espressamente agli enti e soggetti stessi conto dell'adempimento posto a rispettivo carico dalla Legge in materia di prevenzione e della corruzione e di trasparenza, nonché di comunicare il nominativo del designato responsabile e degli aggiornamenti in ordine a tale designazione. Si ritiene per altro evidente che maggiori adempimenti dovranno rimanere in carico ai soggetti pubblici che esercitano in tali società ed enti forme di controllo diretto o di controllo analogo, ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché ai rispettivi organi di amministrazione.

## **9. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE**

Si riportano di seguito, organizzate a livello di Servizio, le schede contenenti le azioni preventive e i controlli attivati per ognuno dei processi per i quali si è stimato "medio" o "alto" l'indice di rischio o per i quali, sebbene l'indice di rischio sia stato stimato come "basso", si è comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel Piano azioni di controllo preventivo.

Per ogni azione – anche se già in atto - è stato inserito il soggetto responsabile della sua attuazione, e laddove l'azione sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo completamento, eventualmente affiancati da note esplicative.

L'utilizzo di un unico format è finalizzato a garantire l'uniformità e a facilitare la lettura del documento.

## **10. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

### **10.1 MODALITA' DI AGGIORNAMENTO**

Fermo restando il necessario adeguamento e allineamento del presente documento all'emanando Piano Nazionale Anticorruzione, esso rientra tra i piani e i programmi Gestionali. Le modalità di aggiornamento saranno pertanto analoghe a quelle previste per l'aggiornamento di tali piani e programmi, e darà atto del grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati secondo gli indicatori ivi previsti.

## **10.2 CADENZA TEMPORALE DI AGGIORNAMENTO**

I contenuti del Piano, così come le priorità d'intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l'integrità costituiscono aggiornamento del primo Piano Triennale 2014-2016, saranno oggetto di aggiornamento annuale, o se necessario, in corso d'anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni.

## **11. MAPPA/REGISTRO DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE, TEMPI E RESPONSABILITÀ**

Vedi allegato A *“Piano Anticorruzione della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri – mappatura dei rischi”*

- D.P.R. 23.04.2004 n. 108 “Regolamento recante disciplina per l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo”.
- D.P.R. 07.04.2000 n. 118 “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
- Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006, n. 4/L, recante Approvazione del regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativa a «Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona»
- Decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2006, n. 12/L, recante Approvazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativo alla organizzazione generale, all’ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona
- Codice etico funzione pubblica di data 28.11.2000.
- Codice etico per gli amministratori locali – “Carta di Pisa”.
- Convenzione dell’O.N.U. contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione in data 31.10.2003 con la risoluzione n. 58/4, sottoscritta dallo Stato italiano in data 09.12.2003 e ratificata con la L. 03.08.2009 n. 116.
- Intesa di data 24.07.2013 in sede di Conferenza Unificata tra Governo ed Enti Locali, attuativa della L. 06.11.2012 n. 190 (art. 1, commi 60 e 61).
- Piano nazionale anticorruzione 2013 predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi della L. 06.11.2012 n. 190, e approvato dalla CIVIT in data 11.09.2013.
- Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015
- Piano nazionale anticorruzione 2016, predisposto da ANAC ai sensi della L. 06.11.2012 n. 190, Delibera ANAC n.831 del 3 agosto 2016
- Piano nazionale anticorruzione 2017, predisposto da ANAC ai sensi della L. 06.11.2012 n. 190, Delibera ANAC n.1208 del 3 agosto 2016;
- Delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017;
- Circolari n. 1 di data 25.01.2013 e n. 2 di data 29.07.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16.01.2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano nazionale anticorruzione di cui alla L. 06.11.2012 n. 190.
- D.P.C.M. 18.04.2013 attinente le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1, comma 52, della L. 06.11.2012 n. 190.
- Delibera CIVIT n. 72/2013 con cui è stato approvato il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
- Delibera CIVIT n. 15/2013 in tema di organo competente a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni.
- Delibera CIVIT n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”.
- Delibera CIVIT n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”.

| Area               | Ambito                                  | Catalogo dei processi                            | Indice di rischio: probabilità/impatto | Registro dei Rischi                                                                                                                                                                                                                  | Azioni preventive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Scadenza | evidenza/output                                                                                                               | Titolare della misura | note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Area Risorse Umane | Personale                               | Selezione/reclutamento del personale             | 4                                      | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie<br>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati                                            | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati<br>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti<br>Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande | 2018     | Norme regolamentari puntuali - Relazione all'Organo Esecutivo - Verifica presso i Commissari                                  | Segretario            |                                                                 |
|                    |                                         |                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                      | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018     | Istruzione Operativa                                                                                                          | Segretario            |                                                                 |
|                    |                                         |                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                      | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Pubblicazione dei bandi di selezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2018     | Avenuta pubblicazione                                                                                                         | Segretario            |                                                                 |
|                    |                                         |                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                      | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie<br>Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"                                                                                                                                                                            | 2018     | Realizzazione delle griglie<br>Avenuta formalizzazione dei criteri                                                            | Segretario            |                                                                 |
| Area Risorse Umane | Personale                               | Mobilità tra enti                                | 4                                      | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Disomogeneità nell'attivazione delle procedure                                                          | Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"<br>Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'utilizzo                                                                                                                                                                                                                                                             | 2018     | Avenuta formalizzazione dei criteri                                                                                           | Segretario            |                                                                 |
|                    |                                         |                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                      | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati<br>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti                                                                                                                                                                   | 2018     | Realizzazione delle griglie<br>Avenuta formalizzazione dei criteri                                                            | Segretario            |                                                                 |
|                    |                                         |                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                      | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018     | Creazione dei supporti operativi                                                                                              | Segretario            |                                                                 |
|                    |                                         |                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                      | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"<br>Costante avallimento del mercato elettronico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2018     | Verifica dei contratti conclusi in tale forma                                                                                 | Segretario            |                                                                 |
| Trasversale        | Tutti i Servizi che effettuano acquisti | Acquisto di beni e servizi e controllo forniture | 6                                      | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente<br>Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Scarsa controllo del servizio erogato | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"<br>Attenzione alla composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti                                                                                                                                                                                                      | 2018     | Rispetto di criteri di adeguatezza nella nomina e verifica requisiti                                                          | Segretario            |                                                                 |
|                    |                                         |                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                      | Rischio "Scarsa controllo del servizio erogato"<br>Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato                                                                                                                                                                                            | 2018     | Avenuta previsione nei capitolati della qualità e della quantità delle prestazioni attese<br>Creazione dei supporti operativi | Segretario            |                                                                 |
|                    |                                         |                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                               |                       |                                                                 |
|                    |                                         |                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                               |                       |                                                                 |
| Trasversale        | Segreteria Generale                     | Gestione di segnalazioni e reclami               | 2                                      | Discrezionalità nella gestione                                                                                                                                                                                                       | Rischio "Discrezionalità nella gestione"<br>Efficace gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2018     | Prontezza e tempestività nell'evasione dei reclami                                                                            | Segretario            |                                                                 |

| Area                      | Ambito                                 | Catalogo dei processi                                        | Indice di rischio: probabilità/impatto | Registro dei Rischi                                                                                                                                                                                      | Azioni preventive                                                                                                                                                                                                                     | Scadenza | evidenza/output                                                  | Titolare della misura | note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Area Risorse economiche   | Servizi finanziari                     | Pagamento fatture fornitori                                  | 4                                      | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                                 | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione<br>Effettuazione puntuale dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 | 2018     | Verifica dell'effettuazione dei controlli                        | Segretario            |                                                                 |
|                           |                                        |                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                          | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura                                                                                           | 2018     | Attestazione in sede di monitoraggio                             | Segretario            |                                                                 |
| Area Risorse economiche   | Patrimonio                             | Alienazione di beni mobili e di diritti                      | 6                                      | Disomogeneità delle valutazioni<br>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità                                                                                                                   | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)                                                                                                                             | 2018     | Avvenuta formalizzazione della procedura                         | Segretario            |                                                                 |
|                           |                                        |                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                          | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)<br>Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare                                                                                 | 2018     | Avvenuta formalizzazione delle attività e relativa pubblicazione | Segretario            |                                                                 |
| Segreteria Generale       | Segreteria Generale                    | Gestione accesso agli atti                                   | 2                                      | Disomogeneità nella valutazione delle richieste<br>Violazione della privacy                                                                                                                              | Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste"<br>Esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce                                                                      | 2018     | Verifica puntuale dell'esistenza di motivazione                  | Segretario            |                                                                 |
|                           |                                        |                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                          | Rischio "Violazione privacy"<br>Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili                                                                                                         | 2018     | Avvenuta gestione degli accessi                                  | Segretario            |                                                                 |
| Segreteria Generale       | Tutti i servizi che affidano incarichi | Incarichi e consulenze professionali                         | 6                                      | Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario<br>Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati    | Rischio "Scarsa trasparenza"<br>Pubblicazione di richieste di offerta/bandi<br>Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione                                                             | 2018     | Avvenuta pubblicazione                                           | Segretario            |                                                                 |
|                           |                                        |                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                          | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Creazione di griglie per la valutazione                                                                                                                                                  | 2018     | Realizzazione delle griglie                                      | Segretario            |                                                                 |
| Area Servizi alla persona | Sociale/Cultura/Sp ort/Tempo libero    | Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni | 9                                      | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione | Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Potenziamento del controllo dei requisiti                                                                                                                         | 2018     | Verifica puntuale del possesso dei requisiti                     | Segretario            |                                                                 |
|                           |                                        |                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                          | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempestività                                                                                        | 2018     | Rispetto disciplina regolamentare                                | Segretario            |                                                                 |
|                           |                                        |                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                          | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri                                                                        | 2018     | Norma regolamentare                                              | Segretario            |                                                                 |
|                           |                                        |                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                          | Explicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio                                                                                                                                        | 2018     |                                                                  |                       |                                                                 |
|                           |                                        |                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                          | Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione                                                                        | 2018     | controllo puntuale in sede di liquidazione                       | Segretario            |                                                                 |

| Area                     | Ambito                   | Catalogo dei processi                                                                                                                                                   | Indice di rischio: probabilità/impatto | Registro dei Rischi                                                                                                                                                                            | Azioni preventive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Scadenza | evidenza/output                                                                                                                                               | Titolare della misura | note/oneri finanziari/connesione a strumenti di programmazione |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Area Contratti e Appalti |                          | la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari;                                                                                              | 6                                      | manipolazione delle disposizioni che governano i processi                                                                                                                                      | Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinitone e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.<br>Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.                                                                       | 2018     | Avenuta pubblicazione                                                                                                                                         |                       |                                                                |
|                          |                          | la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;                                                                                                               | 6                                      | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;                                                                                                  | Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari ricevitori; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).                                                                                                                                                                        | 2018     | uso PTre                                                                                                                                                      |                       |                                                                |
|                          |                          | il trattamento o la custodia della documentazione di gara;                                                                                                              | 6                                      | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo                                                                                 | Directive interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive; per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).<br>Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. | 2018     | directive precise e denunce in caso di notizia di reato                                                                                                       |                       |                                                                |
|                          |                          | la nomina della commissione di gara;                                                                                                                                    | 6                                      | la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;                                                                                                             | Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti e dietro adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2018     | verifica puntuale                                                                                                                                             |                       |                                                                |
|                          | selezione del contraente | la gestione delle sedute di gara, la verifica dei requisiti di partecipazione;                                                                                          | 6                                      | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;                                                                                                  | Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite a verbale da parte del RP, di specifica attestazione di insussistenza di cause di incompatibilità con le imprese partecipanti alla gara.<br>Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.                                                                                                                                      | 2018     | pubblicazione degli atti all'albo telematico                                                                                                                  |                       |                                                                |
|                          |                          | Annullamento della gara;                                                                                                                                                | 4                                      | ingiustificato annullamento/revoca della gara                                                                                                                                                  | Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.<br>Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.                                                                                                                                                                                                                 | 2018     | Miglioramento dell'accuratezza dei contenuti verbali; custodia delle chiavi (fisiche e/o informatiche) per la custodia; verifica puntuale delle pubblicazioni |                       |                                                                |
|                          |                          | verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto                                                                                                              | 6                                      | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria | Directive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018     | Avenuta adozione delle direttive                                                                                                                              |                       |                                                                |
|                          |                          | comunicazioni riguardanti i mancanti inviti                                                                                                                             | 4                                      | violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari            | Controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2018     | Controllo puntuale                                                                                                                                            |                       |                                                                |
|                          | esecuzione del contratto | Stipula del contratto                                                                                                                                                   | 4                                      |                                                                                                                                                                                                | Controllo sul rispetto delle formalità di comunicazione previste dal Codice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2018     | controllo puntuale                                                                                                                                            |                       |                                                                |
|                          |                          | approvazione delle modifiche del contratto originario;                                                                                                                  | 4                                      | alterazione successiva della concorrenza                                                                                                                                                       | Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esto dell'aggiudicazione definitiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2018     | Avenuta pubblicazione                                                                                                                                         |                       |                                                                |
| Area Tecnica             | esecuzione del contratto | ammissione delle varianti;                                                                                                                                              | 4                                      | abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore                                                                                                                                  | Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e per la durata prevista dalla legge, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2018     | verifica puntuale                                                                                                                                             |                       |                                                                |
|                          |                          | opposizione di riserve;                                                                                                                                                 | 9                                      | lievitazione fraudolenta dei costi                                                                                                                                                             | Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e per la durata prevista dalla legge, dei provvedimenti di adozione delle varianti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018     | verifica puntuale                                                                                                                                             |                       |                                                                |
|                          |                          | effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.                                                                                                                      | 4                                      | riciclo di denaro di dubbia provenienza/evazione fiscale                                                                                                                                       | Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018     | controllo puntuale                                                                                                                                            |                       |                                                                |
|                          |                          | verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione | 4                                      | alterazioni o omissioni di attività di controllo, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici                                                              | Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018     | controllo puntuale                                                                                                                                            |                       |                                                                |
| Area Lavori Pubblici     | rendicontazione          | rendicontazione dei lavori in economia                                                                                                                                  |                                        | riciclo di denaro di dubbia provenienza/evazione fiscale                                                                                                                                       | Per procedure negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione puntuale dei provvedimenti adottati<br>Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018     | Puntuale rispetto delle norme di prevenzione della corruzione                                                                                                 |                       |                                                                |
|                          |                          | Gare d'appalto per lavori pubblici/manutenzioni e o L.                                                                                                                  | 6                                      | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza                                                                                                                                  | Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2018     | Puntuale rispetto delle norme di prevenzione della corruzione                                                                                                 |                       |                                                                |
|                          |                          |                                                                                                                                                                         |                                        | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza                                                                                                                                  | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"<br>Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione<br>Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare                                                                                                                                                                                                                                                         | 2018     | Attestazione utilizzo bandi e costante attenzione alle procedure adottate                                                                                     | Segretario            |                                                                |
| Area Lavori Pubblici     | Lavori Pubblici          |                                                                                                                                                                         |                                        | Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente                                                                                                                               | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"<br>Attenzione alla composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti                                                                                                                                                                                                                                              | 2018     | Rispetto di criteri di adeguatezza nella nomina e verifica requisiti                                                                                          | Segretario            |                                                                |
|                          |                          | Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)                                                                                                                   | 6                                      | Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                                                                                | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2018     | Attenzione e sorveglianza sulla fondatezza e legittimità delle richieste di variante                                                                          | Segretario            |                                                                |



| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                           |                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                            | Denominazione del singolo obbligo                                                                                       | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione | Responsabile dell'azione di pubblicazione/aggiornamento | Aggiornamento                                                                                                                                                                          |
|                                                                                  |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs n. 33/2013<br><br>(da pubblicare in tabelle)        | 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] | Segretario                                         | Segretario                                              | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). |
|                                                                                  |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 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)                                                                                                                                                              | Segretario                                         | Segretario                                              | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                             |
|                                                                                  |                                                           | 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 €)                            | Segretario                                         | Segretario                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              |
|                                                                                  |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                |                                                                                                                         | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                               | Segretario                                         | Segretario                                              | Annuale                                                                                                                                                                                |
|                                                                                  |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                         | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                         | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                         | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                         | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                        |
| Organizzazione                                                                   |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs n. 33/2013 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] |                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                           | 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)                                                                                                                                                              |                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                        |

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

| Denominazione sotto-sezione livello I (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                                                                           | Riferimento normativo                                                            | Denominazione del singolo obbligo                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione | Responsabile dell'azione di pubblicazione/aggiornamento | Aggiornamento                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                     | 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 €)                            |                                                    |                                                         |                                                                                     |
|                                                       |                                                                                                                                                     | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                |                                                                   | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NIB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                         |                                                                                     |
|                                                       |                                                                                                                                                     | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                   | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Segretario                                         | Segretario                                              | Nessuno                                                                             |
|                                                       |                                                                                                                                                     | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                   | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Segretario                                         | Segretario                                              | Nessuno                                                                             |
|                                                       |                                                                                                                                                     | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Segretario                                         | Segretario                                              | Nessuno                                                                             |
|                                                       |                                                                                                                                                     | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Segretario                                         | Segretario                                              | Nessuno                                                                             |
|                                                       |                                                                                                                                                     | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                   | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Segretario                                         | Segretario                                              | Nessuno                                                                             |
|                                                       |                                                                                                                                                     | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Segretario                                         | Segretario                                              | Nessuno                                                                             |
|                                                       |                                                                                                                                                     | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NIB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NIB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Segretario                                         | Segretario                                              | Nessuno                                                                             |
|                                                       |                                                                                                                                                     | 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 €)                                                                                     | Segretario                                         | Segretario                                              | Nessuno                                                                             |
|                                                       |                                                                                                                                                     | 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 (NIB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Segretario                                         | Segretario                                              | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati           | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                 |                                                                   | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                                                                                                                                                                               | Segretario                                         | Segretario                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           |
|                                                       |                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Segretario                                         | Segretario                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                           |                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                 | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                             | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione | Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento |
| Consulenti e collaboratori                                                       | Articolazione degli uffici                                | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013            | Organigramma                                                                                                                                                  | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche                                                                                                  | Segretario                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                |
|                                                                                  |                                                           | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013            | (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni relative) | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                                         | Segretario                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                |
|                                                                                  | Telefono e posta elettronica                              | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013            | Telefono e posta elettronica                                                                                                                                  | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali                                                            | Segretario                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                |
|                                                                                  |                                                           | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                      |                                                                                                                                                               | 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 | Segretario                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                |
|                                                                                  | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza      |                                                       |                                                                                                                                                               | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                          | Segretario                                         |                                                          |
|                                                                                  |                                                           | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013            |                                                                                                                                                               | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                      | Segretario                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                |
|                                                                                  |                                                           | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013            | Consulenti e collaboratori                                                                                                                                    | 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                                                                                                   | Segretario                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                |
|                                                                                  |                                                           | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013            | (da pubblicare in etichette)                                                                                                                                  | 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               | Segretario                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                |
|                                                                                  |                                                           | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                      |                                                                                                                                                               | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)                                                                                                                                                               | Segretario                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                |
|                                                                                  |                                                           | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                    |                                                                                                                                                               | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                          | Segretario                                         | Tempestivo                                               |
|                                                                                  |                                                           | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                    |                                                                                                                                                               | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                          | Segretario                                         |                                                          |
|                                                                                  |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                         | Segretario                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                |
|                                                                                  |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                               | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                         | Segretario                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                |
|                                                                                  |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                               | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)                                                                                                                                   | Segretario                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                |
|                                                                                  |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                               | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                         | Segretario                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                |
|                                                                                  |                                                           |                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Segretario                                         |                                                          |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                           |                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                 | Denominazione del singolo obbligo                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione | Responsabile dell'azione di pubblicazione/aggiornamento                                                                                                                                |
| Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice                     |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Segretario                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              |
|                                                                                  |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Segretario                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              |
|                                                                                  |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Segretario                                         | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). |
|                                                                                  |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                | 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)                                                                                                                                                              | Segretario                                         | 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 |                                                                | 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)]                                                                                                                                                                                                                                                               | Segretario                                         | Annuale                                                                                                                                                                                |
|                                                                                  |                                                           | Art. 3, l. n. 441/1982                                |                                                                | Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di inconfonibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Segretario                                         | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                          |
|                                                                                  |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      |                                                                | Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Segretario                                         | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                             |
|                                                                                  |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      |                                                                | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Segretario                                         | Annuale (non oltre il 30 marzo)                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                           | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Segretario                                         |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Segretario                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              |
|                                                                                  |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Segretario                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              |
|                                                                                  |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Segretario                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Riferimento normativo                                 | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione | Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento |
| Personale                                                                        | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | d.lgs. n. 33/2013                                     | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuali discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                             | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                             | Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                                              | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                             | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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)]                                                                                                                                                                                                                                                               | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                             | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                             | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                             | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                             | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anmontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                             | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                             | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Auto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                             | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Segretario                                         | Segretario                                               |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                           |                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione | Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento |
| Dirigenti cessati                                                                |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)                     | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                          | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                          | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                          | 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)]                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Segretario                                         | Segretario                                               |
| 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                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Segretario                                         | Segretario                                               |
| 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                                                                                                                                                         | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Segretario                                         | Segretario                                               |
| Personale non a tempo indeterminato                                              |                                                           | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)                                           | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Segretario                                         | Segretario                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Segretario                                         | Segretario                                               |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                   | Riferimento normativo                                                                                                          | Denominazione del singolo obbligo                                                                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile dell'azione di produzione /trasmissione | Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento                                                                                                               |
|                                                                                  | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                                               | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)<br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico                                                                                                                                                                        | Segretario                                           | Segretario<br><br>Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                         |
|                                                                                  | Contrattazione collettiva                                                   | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001                                                          | Contrattazione collettiva                                                                                 | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche                                                                                                                                                                                                                                 | Segretario                                           | Segretario<br><br>Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                         |
|                                                                                  |                                                                             | 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)                                                                                     | Segretario                                           | Segretario<br><br>Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                         |
|                                                                                  | Contrattazione integrativa                                                  | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009                                                          | Costi contratti integrativi                                                                               | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'invio con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Segretario                                           | Segretario<br><br>Annuale<br>(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                       |
|                                                                                  | OIV                                                                         | Art. 10, c. 8, lett. e), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 8, lett. e), d.lgs. n. 33/2013<br>Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013 | OIV<br>(da pubblicare in tabelle)                                                                         | Nominativi<br><br>Curricula<br><br>Compensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Segretario<br><br>Segretario<br><br>Segretario       | Segretario<br><br>Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)<br><br>Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)<br><br>Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| <b>Bandi di concorso</b>                                                         |                                                                             | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                     | Bandi di concorso<br>(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                                                                                                                                                                              | Segretario                                           | Segretario<br><br>Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                         |
| <b>Performance</b>                                                               | Sistema di misurazione e valutazione della Performance                      | Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010                                                                                               | Sistema di misurazione e valutazione della Performance                                                    | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  | Piano della Performance                                                     | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                     | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione                                                       | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)                                                                                                                                                                                                                | Segretario                                           | Segretario<br><br>Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                         |
|                                                                                  | Relazione sulla Performance                                                 |                                                                                                                                | Relazione sulla Performance                                                                               | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  | Ammontare complessivo dei premi                                             | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                               | Ammontare complessivo dei premi<br>(da pubblicare in tabelle)                                             | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance sanzionati                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Segretario                                           | Segretario<br><br>Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                         |
|                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                           | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Segretario                                           | Segretario<br><br>Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                         |
|                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                           | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio                                                                                                                                                                                                                                       | Segretario                                           | Segretario<br><br>Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                         |

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

| Denominazione sotto-sezione livello I (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione | Responsabile dell'azione di pubblicazione/aggiornamento | Aggiornamento                                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                       | Dati relativi ai premi                                    | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Dati relativi ai premi<br>(da pubblicare in tabelle) | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Segretario                                         | Segretario                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                      | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Segretario                                         | Segretario                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|                                                       |                                                           | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |                                                      | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate                                                                                                                                                | Segretario                                         | Segretario                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                      | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Segretario                                         | Segretario                                              |                                                  |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                      | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Segretario                                         | Segretario                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                      | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Segretario                                         | Segretario                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                      | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Segretario                                         | Segretario                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                      | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Segretario                                         | Segretario                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|                                                       |                                                           | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Enti pubblici vigilati                               | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Segretario                                         | Segretario                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|                                                       | Enti pubblici vigilati                                    |                                            | (da pubblicare in tabelle)                           | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Segretario                                         | Segretario                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                      | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Segretario                                         | Segretario                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|                                                       |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Segretario                                         | Segretario                                              | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |
|                                                       |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Segretario                                         | Segretario                                              | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    |
|                                                       |                                                           | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |                                                      | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Segretario                                         | Segretario                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|                                                       |                                                           | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                                      | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario                                         | Segretario                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                      | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Segretario                                         | Segretario                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                           |                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                         | Denominazione del singolo obbligo                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione | Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento |
| <b>Enti controllati</b>                                                          | Società partecipate                                       | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013              | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Segretario                                         | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)               |
|                                                                                  |                                                           |                                               |                                                     | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Segretario                                         | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)               |
|                                                                                  |                                                           |                                               |                                                     | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Segretario                                         | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)               |
|                                                                                  |                                                           |                                               |                                                     | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Segretario                                         | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)               |
|                                                                                  |                                                           |                                               |                                                     | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Segretario                                         | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)               |
|                                                                                  |                                                           |                                               |                                                     | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Segretario                                         | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)               |
|                                                                                  |                                                           |                                               |                                                     | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Segretario                                         | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)               |
|                                                                                  |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013              |                                                     | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <u>link al sito dell'ente</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Segretario                                         | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)            |
|                                                                                  |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014              |                                                     | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <u>link al sito dell'ente</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Segretario                                         | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)               |
|                                                                                  |                                                           | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013              |                                                     | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Segretario                                         | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)               |
|                                                                                  | Provvedimenti                                             | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                     | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs. 175/2016) | Segretario                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                |
|                                                                                  |                                                           | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016             |                                                     | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche sono fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate                                                                                                                                                                                                                                                                | Segretario                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                |
|                                                                                  |                                                           |                                               |                                                     | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Segretario                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                |
|                                                                                  |                                                           | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013    |                                                     | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate                                                                                                                                                                                                                                        | Segretario                                         | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)               |
|                                                                                  |                                                           |                                               |                                                     | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Segretario                                         |                                                          |
|                                                                                  |                                                           |                                               |                                                     | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Segretario                                         | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)               |
|                                                                                  |                                                           |                                               |                                                     | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Segretario                                         | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)               |
|                                                                                  |                                                           |                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Segretario                                         |                                                          |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                           |                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                              | Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione | Responsabile dell'azione di pubblicazione/aggiornamento |
| Enti di diritto privato controllati                                              | Enti di diritto privato controllati                       | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                              | Segretario                                         | Segretario                                              |
|                                                                                  |                                                           |                                            |                                                                | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                       | Segretario                                         | Segretario                                              |
|                                                                                  |                                                           |                                            |                                                                | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi speltante                                                                                          | Segretario                                         | Segretario                                              |
|                                                                                  |                                                           |                                            |                                                                | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                       | Segretario                                         | Segretario                                              |
|                                                                                  |                                                           |                                            |                                                                | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                               | Segretario                                         | Segretario                                              |
|                                                                                  |                                                           |                                            |                                                                | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                    | Segretario                                         | Segretario                                              |
|                                                                                  |                                                           |                                            |                                                                | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                    | Segretario                                         | Segretario                                              |
|                                                                                  | Rappresentazione grafica                                  | Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Rappresentazione grafica                                       | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                                                                                                                     | Segretario                                         | Segretario                                              |
|                                                                                  |                                                           |                                            |                                                                | 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                                                  | Segretario                                         | Segretario                                              |
|                                                                                  |                                                           |                                            |                                                                | Per ciascuna tipologia di procedimento:                                                                                                                                                                                             | Segretario                                         | Segretario                                              |
|                                                                                  |                                                           |                                            |                                                                | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                                                                        | Segretario                                         | Segretario                                              |
|                                                                                  |                                                           |                                            |                                                                | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                | Segretario                                         | Segretario                                              |
|                                                                                  |                                                           |                                            |                                                                | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                  | Segretario                                         | Segretario                                              |
|                                                                                  |                                                           |                                            |                                                                | 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 | Segretario                                         | Segretario                                              |
|                                                                                  |                                                           |                                            |                                                                | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano                                                                                                       | Segretario                                         | Segretario                                              |
|                                                                                  |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. a), 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                                                    | Segretario                                         | Segretario                                              |
|                                                                                  |                                                           |                                            |                                                                | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione                   | Segretario                                         | Segretario                                              |
|                                                                                  |                                                           |                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     | Segretario                                         | Segretario                                              |

Tabella di riepilogo

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

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                       | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione | Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento | Aggiornamento                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                       | Tipologie di procedimento                                 | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013                                                            | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                              | Segretario                                         | Segretario                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013                                                            |                                                                                                                                                                                                         | 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Segretario                                         | Segretario                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. j), 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 | Segretario                                         | Segretario                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013                                                            |                                                                                                                                                                                                         | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Segretario                                         | Segretario                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                                            |                                                                                                                                                                                                         | <b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Segretario                                         | Segretario                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012                               |                                                                                                                                                                                                         | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Segretario                                         | Segretario                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012                               |                                                                                                                                                                                                         | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Segretario                                         | Segretario                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                                                      |                                                                                                                                                                                                         | Recapiti dell'ufficio responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                          |                                               |
|                                                       |                                                           | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012                                 |                                                                                                                                                                                                         | Provvedimenti organi indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    | Segretario                                               | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                       |                                                           | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012                                 |                                                                                                                                                                                                         | Provvedimenti dirigenti amministrativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | Segretario                                               | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| Provvedimenti                                         | 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 (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi | Codice Identificativo Gara (CIG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Segretario                                         | Segretario                                               | Tempestivo                                    |
|                                                       |                                                           | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 |                                                                                                                                                                                                         | Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate                                                                                                                                                                                                            | Segretario                                         | Segretario                                               | Tempestivo                                    |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione | Responsabile dell'azione di pubblicazione/aggiornamento      |
| Bandi di gara e contratti                                                        |                                                           | 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 | dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottato secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)                                                                                                                                                                             | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Segretario                                         | Segretario<br><br>Annuale<br>(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) |
|                                                                                  |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Segretario                                         | Tempestivo                                                   |
|                                                                                  |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Per ciascuna procedura:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Segretario                                         |                                                              |
|                                                                                  |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, d.lgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, d.lgs n. 50/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Segretario                                         | Tempestivo                                                   |
|                                                                                  |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Segretario                                         | Tempestivo                                                   |
|                                                                                  |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Avvisi e bandi -<br>Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs n. 50/2016);<br>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, d.lgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, d.lgs n. 50/2016);<br>Avviso relativo all'esito della procedura.<br>Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;<br>Bando di concorso (art. 153, c. 1, d.lgs n. 50/2016);<br>Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, d.lgs n. 50/2016);<br>Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, d.lgs n. 50/2016);<br>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri. Bando di concessione (art. 173, c. 3, d.lgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 183, c. 2, d.lgs n. 50/2016);<br>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, d.lgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 188, c. 3, d.lgs n. 50/2016) | Segretario                                         | Tempestivo                                                   |
|                                                                                  |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                          | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra oniri nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del 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, d.lgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Segretario                                         | Tempestivo                                                   |
|                                                                                  |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Segretario                                         |                                                              |
|                                                                                  |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Segretario                                         |                                                              |
|                                                                                  |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Segretario                                         |                                                              |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                                                 |                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)<br>per ogni procedura | Riferimento normativo                                                                         | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione | Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento |
| ESERCIZIO DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE                                         | per ogni procedura                                                              | 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, d.lgs n. 50/2016)                                                                                                                                                                                | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                                                 | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                  |                                   | Affidamenti<br>Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, d.lgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, d.lgs n. 50/2016) | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                                                 | 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, d.lgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs n. 50/2016)                                                                            | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                                                 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                                                 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                                                 | Art. 1, co. 505, l. 208/2015<br>disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016 |                                   | Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                                                 | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                              |                                   | 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                                                                                                                                                                                                        | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                                                 | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                              |                                   | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di comunicazione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro                                                                                                                                                                                                                                                        | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                                                 | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                    |                                   | Per ciascun atto:<br>1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Segretario                                         | Segretario                                               |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                          | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile dell'azione di produzione/trasmissione | Responsabile dell'azione di pubblicazione/aggiornamento |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici                             | Atti di concessione                                       | Art. 27, c. 1, lett. b), 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)                                                                                       | 2) importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                                                                                                   | Segretario                                          | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)           |
|                                                                                  |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                     |                                                                                                                                                                                                                                                | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                                                                                                       | Segretario                                          | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)           |
|                                                                                  |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                     | (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo                                                                                                                                                                                                       | Segretario                                          | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)           |
|                                                                                  |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                     |                                                                                                                                                                                                                                                | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                                                                                                                                                                                                                        | Segretario                                          | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)           |
|                                                                                  |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                     |                                                                                                                                                                                                                                                | 6) link al progetto selezionato                                                                                                                                                                                                                                                                  | Segretario                                          | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)           |
|                                                                                  |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013                     |                                                                                                                                                                                                                                                | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                                                                                                              | Segretario                                          | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)           |
|                                                                                  |                                                           | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Segretario                                          | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)              |
| Bilanci                                                                          | Bilancio preventivo e consuntivo                          | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                               | Bilancio preventivo                                                                                                                                                                                                                            | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                      | Segretario                                          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)               |
|                                                                                  |                                                           | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 |                                                                                                                                                                                                                                                | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                 | Segretario                                          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)               |
|                                                                                  |                                                           | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                               | Bilancio consuntivo                                                                                                                                                                                                                            | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                         | Segretario                                          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)               |
|                                                                                  |                                                           | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 |                                                                                                                                                                                                                                                | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                 | Segretario                                          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)               |

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

| Denominazione sotto-sezione livello I (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                            | Riferimento normativo                                                                                             | Denominazione del singolo obbligo                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione | Responsabile dell'azione di pubblicazione/aggiornamento | Aggiornamento                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>            | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                            | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>- Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs. n. 118 del 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                                                                                                                                  |                                                    |                                                         |                                                          |
|                                                       | Patrimonio immobiliare                                                                               | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                                        | Patrimonio immobiliare                                                                                          | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Segretario                                         | Segretario                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                |
|                                                       | Canoni di locazione o affitto                                                                        | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                                        | Canoni di locazione o affitto                                                                                   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Segretario                                         | Segretario                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                |
|                                                       | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe |                                                                                                                   | 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 Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)<br>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)<br>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 | Segretario                                         | Segretario                                              | Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.<br>Tempestivo |
| <b>Controlli e rilievi sull'amministrazione e</b>     | Organi di revisione amministrativa e contabile                                                       | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                                                                                        | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile                                                  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Segretario                                         | Segretario                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                |
|                                                       | Corte dei conti                                                                                      |                                                                                                                   | Rilievi Corte dei conti                                                                                         | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Segretario                                         | Segretario                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                |
|                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                         |                                                          |
|                                                       | Class action                                                                                         | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009<br>Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009<br>Art. 4, c. 6, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                         |                                                          |
| <b>Servizi erogati</b>                                | Costi contabilizzati                                                                                 | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013                                    | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabella)                                                                 | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                         |                                                          |
|                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                 | Senza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                         |                                                          |
|                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                 | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                         |                                                          |
|                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                         |                                                          |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)       | Riferimento normativo                                                                                   | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione | Responsabile dell'azione di pubblicazione/aggiornamento |
|                                                                                  | 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.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                         |
|                                                                                  | Dati sui pagamenti                                              | Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                     | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                                                     | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Segretario                                         | Segretario                                              |
|                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                         |
|                                                                                  | 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 (indicare annuale di tempestività dei pagamenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Segretario                                         | Segretario                                              |
|                                                                                  |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Segretario                                         | Segretario                                              |
|                                                                                  |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Segretario                                         | Segretario                                              |
|                                                                                  | IBAN e pagamenti informatici                                    | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005                                           | IBAN e pagamenti informatici                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in "tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sui quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Segretario                                         | Segretario                                              |
|                                                                                  | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici    | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                        | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, 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) | 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)                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                         |
| Opere pubbliche                                                                  | Atti di programmazione delle opere pubbliche                    | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co. 7 d.lgs. n. 50/2016<br>Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                                                                                                                                                                                                                                      | Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016<br>- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)                                                                                                                      | Segretario                                         | Segretario                                              |
|                                                                                  | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                        | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.                                                                                                                                                                                                   | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                         |
|                                                                                  |                                                                 | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                        | (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze)                                                                                                                                                                                      | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                         |
|                                                                                  |                                                                 | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Segretario                                         | Segretario                                              |
|                                                                                  |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    | Temporaneo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                           |                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                                                             | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione | Responsabile dell'azione di pubblicazione/aggiornamento |
| Pianificazione e governo del territorio                                          |                                                           | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Pianificazione e governo del territorio<br>(da pubblicare in tabelle)                         | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Segretario                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            |
| Informazioni ambientali                                                          |                                                           |                                            | Informazioni ambientali                                                                       | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                         |
|                                                                                  |                                                           |                                            | 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 igrismi, 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                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                         |
|                                                                                  |                                                           |                                            | Fattori inquinanti                                                                            | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni ed i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                         |
|                                                                                  |                                                           |                                            | 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                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                         |
|                                                                                  |                                                           | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto                               | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                         |
|                                                                                  |                                                           |                                            | Relazioni sull'attuazione della legislazione                                                  | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                         |
| Interventi straordinari e di emergenza                                           |                                                           |                                            | 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 passaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                         |
|                                                                                  |                                                           |                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                         |
|                                                                                  |                                                           | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza                                                        | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                         |
|                                                                                  |                                                           | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza                                                        | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                         |
|                                                                                  |                                                           | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza                                                        | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                         |
|                                                                                  |                                                           | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Segretario                                         | Annuale                                                 |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                         | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione | Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento |
| Altri contenuti                                                                  | Prevenzione della Corruzione                              | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                               | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                           |                                                                                               | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità                                                                | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (addove adottati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                           | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                           | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012                                                                  | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti                                                                  | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Segretario                                         | Segretario                                               |
| Altri contenuti                                                                  | Accesso civico                                            | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90                                 | "Semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria                                                       | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nel caso di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale  | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                  | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                           | Linee guida Anac FOIA (del 13/09/2016)                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Segretario                                         | Segretario                                               |
| Altri contenuti                                                                  | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16                   | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati                                                                                                   | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( <a href="http://www.rndi.gov.it">www.rndi.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dati.gov.it">www.dati.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                     | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)              |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                                     | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                               | Responsabile dell'azione di produzione/trasmisione | Responsabile dell'azione di pubblicazione /aggiornamento |
| Altri contenuti                                                                  | Dati ulteriori                                            | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013   legge si deve procedere alla Art. 1, c. 9, lett. D), l. n. 190/2012 | Dati ulteriori<br>(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate | Segretario                                         | Segretario                                               |
|                                                                                  |                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                    | ...                                                      |

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