



# Comune di Candiolo

Città Metropolitana di Torino

\*\*\*

## Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 in modalità semplificata

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 9 febbraio 2024  
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_ del \_\_ novembre 2024

## **Premessa**

Le finalità del PIAO sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla missione pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

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

Per il 2024-2026 il documento, a seguito dell'adozione in via sperimentale del PIAO 2022-2024 e della successiva approvazione del PIAO 2023-2025, avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 21 luglio 2023, costituisce un effettivo strumento di programmazione dell'Ente.

## **Riferimenti normativi**

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che ha la finalità di assorbire una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione e atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013), nonché di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo" per amministrazioni con meno di 50 dipendenti, di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

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

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

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

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

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

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

Il presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione è deliberato in coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27/12/2023 ed il bilancio di previsione 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 27/12/2023.

## SEZIONE 1 - SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di Candiolo

Indirizzo: Via Ugo Foscolo, 4 – 10060 Candiolo (TO)

Partita IVA: 01717430019

Sindaco: Stefano Boccardo

Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 21

Telefono: 011-9934800

Sito internet: <https://www.comune.candiolo.torino.it/>

E-mail: [protocollo@comune.candiolo.torino.it](mailto:protocollo@comune.candiolo.torino.it)

PEC: [comune.candiolo.to@cert.legalmail.it](mailto:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it)

### Popolazione

Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: 5.613

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 5.705

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 5.596

di cui maschi n. 2.778

femmine n. 2.818

di cui

in età prescolare (0/6 anni) n. 298

in età obbligo (7/16 anni) n. 547

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 713

in età adulta (30/65 anni) n. 2.750

oltre 65 anni n. 1.288

| <b>Dettaglio movimenti</b>        | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>demografici</b>                |             |             |             |
| <b>nati nell'anno n.</b>          | 34          | 40          | 38          |
| <b>deceduti nell'anno n.</b>      | 49          | 51          | 56          |
| <b>saldo naturale:</b>            | -15         | -11         | - 18        |
| <b>immigrati nell'anno n.</b>     | 194         | 198         | 223         |
| <b>emigrati nell'anno n.</b>      | 213         | 211         | 188         |
| <b>saldo migratorio:</b>          | -19         | -13         | + 35        |
| <b>saldo complessivo naturale</b> | -34         | -24         | + 17        |
| <b>+ migratorio n.</b>            |             |             |             |

## **Risultanze del Territorio**

Superficie Kmq. 12

Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n. 2

Strade:

autostrade Km 0

strade statali Km 4.5

strade provinciali Km 13

strade comunali Km 25

strade vicinali Km 5

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato SI

Piano regolatore – PRGC - approvato SI

## SEZIONE 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

### Rischi corruttivi e trasparenza

# Parte I

## PARTE DESCRITTIVA

### 1. Premessa: Il concetto di "corruzione" ed i principali attori del sistema di contrasto alla corruzione

In attuazione dell'articolo 6 della *Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione* e degli articoli 20 e 21 della *Convenzione Penale sulla corruzione* di Strasburgo del 27 gennaio 1999, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la **legge numero 190** recante le **disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione** (di seguito *legge 190/2012*).

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

L'Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA).

A livello periferico, la legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

Tale piano, unito organicamente con il Piano della Trasparenza nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) è stato quindi assorbito nel PIAO semplificato quale sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" della sezione "Valore pubblico, performance e anticorruzione".

#### 1.1 Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza

La figura del responsabile anticorruzione è stata l'oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016.

La rinnovata disciplina:

- 1) ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);
- 2) ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Negli enti locali *"Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio"* (ANAC, *FAQ anticorruzione*, n. 3.4).

Il PNA 2016 evidenzia l'esigenza che il responsabile abbia *"adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione"*, e che sia:

1. dotato della necessaria *"autonomia valutativa"*;
2. in una posizione del tutto *"priva di profili di conflitto di interessi"* anche potenziali;
3. di norma, scelto tra i *"dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva"*.

Secondo l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC determinazione n. 12/2015), il Responsabile della prevenzione della corruzione rappresenta, senza dubbio, uno dei soggetti fondamentali nell'ambito della normativa sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Sulla base dei diversi orientamenti espressi dall'ANAC, si possono riassumere i principali criteri di scelta.

Nelle pubbliche amministrazioni il Responsabile deve essere scelto, di norma, tra i Responsabili amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio. Questo criterio è volto ad assicurare che il Responsabile sia un Responsabile stabile dell'amministrazione, con una adeguata conoscenza della sua organizzazione e del suo funzionamento, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa e scelto, di norma, tra i Responsabili non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva. Per tale ragione non appare ammissibile la nomina di un Responsabile che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario. La nomina di un Responsabile esterno o di un dipendente con qualifica non dirigenziale deve essere considerata come una assoluta eccezione, da motivare adeguatamente in base alla dimostrata assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.

La legge n. 190/2012, ha espressamente previsto (art.1, c. 7) che negli enti locali il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, preferibilmente nel segretario comunale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 (paragrafo 2), ha precisato che nella scelta del Responsabile gli Enti locali dispongono di una certa flessibilità che consente loro "di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate".

Di fatto è dunque possibile designare una figura diversa dal segretario.

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica la nomina dovrebbe riguardare un soggetto in possesso dei requisiti seguenti:

- non essere destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
- non essere destinatario di provvedimenti disciplinari;
- aver dato dimostrazione, nel tempo, di condotta integerrima.

Il titolare del potere di nomina del Responsabile è il Sindaco, quale organo di indirizzo politico amministrativo.

Ciascun comune, nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, può riconoscere alla giunta o al consiglio il compito di designare il Responsabile (ANAC deliberazione n. 15/2013).

L'art. 41 del D.lgs. 97/2016, nelle modifiche apportate all'art. 1 della Legge 190/2012, ha previsto che: "7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i Responsabili di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel Responsabile apicale, salva diversa e motivata determinazione.

La nuova previsione del D.Lgs. 97/2016 predilige dunque un unico RPCT, mentre la possibilità di affidare tale ruolo a due soggetti distinti dovrà essere espressamente motivata.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo ente è il Dott. Giulio Catti.

Il Responsabile è stato designato con decreto del sindaco numero 4 del 14 febbraio 2020.

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

Inoltre, il decreto 97/2016:

1. ha attribuito al responsabile il potere di segnalare all'ufficio disciplinare i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
2. ha stabilito il dovere del responsabile di denunciare all'organo di indirizzo e all'OIV *“le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”*.

Con la delibera n. 831 del 3 agosto 2016 l'ANAC ha disposto che, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC.

Nel Comune di Candiolo, a partire dallo scorso anno 2023, il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante è la Responsabile del Settore Amministrativo, Luciana Bosticco.

Va segnalato che il PNA 2018 ha ribadito che è da escludere, per evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato, che il RPCT possa ricoprire anche il ruolo di componente o di presidente dell'OIV o del Nucleo di Valutazione. Tuttavia, tra le misure di semplificazione previste nello stesso piano per i piccoli comuni (intesi quelli con meno di 15.000 abitanti) è compresa anche la possibilità di cumulo di tali cariche purché il Nucleo di valutazione abbia carattere collegiale e il RPCT non ricopra il ruolo di Presidente. Condizione rispettata dal Comune di Candiolo in quanto il Segretario/RPCT ricopre solo la carica di componente e non Presidente dell'organo di valutazione.

Oltre all'elaborazione dell'aggiornamento annuale del Piano triennale anticorruzione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- definisce le procedure di formazione destinate ai dipendenti che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- segnala la necessità di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione e ne verifica l'attuazione anche d'intesa con i Responsabili, fermo restando il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: *“(…) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”*;
- monitora le incompatibilità, le inconferibilità e i potenziali conflitti d'interesse in capo ai Responsabili di servizio,
- mappa le aree a rischio diverse da quelle individuate dalla legge,
- attua il sistema dei controlli interni di legittimità, di regolarità tecnica, di gestione;
- segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti *“per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni”* (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC.



In quanto Responsabile della trasparenza:

- sviluppa le misure organizzative connesse alla trasparenza dell'azione amministrativa;
- svolge stabilmente un'attività di controllo sugli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnala all'organo di indirizzo politico, all'Organismo di valutazione (OIV o OV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal Decreto 97/2016.

Poichè il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza presiede anche l'Ufficio Procedimenti Disciplinari U.P.D., in questo ruolo:

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001) anche con riferimento alla mancata o non corretta attuazione da parte dei Dipendenti delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento.

Inoltre, al responsabile anticorruzione, per ragioni di continuità fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, possa attribuirsi anche competenza in merito alla segnalazione di operazioni sospette (DM 25.9.2015 Art. 6 c. 5, "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione").

Il decreto 97/2016 prevede che vi sia maggiore comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle dell'Organismo di Valutazione, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione; infatti l'OIV (OV) ha facoltà di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza e il RPCT trasmetterà anche all'OIV (OV), oltre che all'Organo di indirizzo, la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, relazione che, come già previsto, deve essere pubblicata nel sito web dell'amministrazione.

Le modifiche normative, apportate dal legislatore del Foia, prevedono, nel caso di ripetute violazioni del PTPCT, una responsabilità per omesso controllo, sul piano disciplinare, del RPC salvo che questo non sia in grado di provare "di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità" e di aver vigilato sull'osservanza del PTPCT.

In relazione alla figura del Segretario Comunale, Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nei Comuni di minori dimensioni, l'ANAC nel PNA 2017, "Poiché il Segretario è "di norma" anche RPCT, la conseguenza è che lo stesso RPCT può far parte di un organo cui spetta, per taluni profili (ad esempio le attestazioni sulla trasparenza), controllare proprio l'operato del RPCT. Attesa la normativa vigente che potrebbe generare conflitti di interesse nei termini sopra specificati, l'ANAC auspica che le amministrazioni trovino soluzioni compatibili con l'esigenza di mantenere distinti il ruolo di RPCT da quello di componente dell'organismo che svolge le funzioni dell'OIV".

Resta ferma la responsabilità del RPCT di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012). Anche in questa ipotesi, il Responsabile, per non incorrere in tale responsabilità, dovrà dimostrare di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di averne vigilato funzionamento e osservanza.

## 2. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)

L'Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il **Piano nazionale anticorruzione (PNA)**.

Il **Piano nazionale anticorruzione** è stato approvato in via definitiva dall'Autorità nazionale anticorruzione in data **11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72**.

### 2.1 L'aggiornamento 2015 (determinazione n. 12/2015)

Il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione n. 12 di aggiornamento, per il 2015, del Piano nazionale anticorruzione.

Con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA, l'Autorità ha stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto (*esterno*), secondo l'ANAC i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 comma 6 della legge 190/2012, la Prefettura territorialmente competente potrà fornire, su richiesta dei medesimi responsabili, un supporto tecnico "*anche nell'ambito della consueta collaborazione con gli enti locali*" (ANAC determinazione n. 12/2015).

L'analisi del contesto (*interno*) è basata anche sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi.

La mappatura dei processi è un modo "*razionale*" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi.

La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPCT.

L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.

L'obiettivo è che le amministrazioni e gli enti realizzino la mappatura di tutti i processi. Essa può essere effettuata con diversi livelli di approfondimento.

### 2.2 Il PNA 2016 (delibera n. 831/2016)

Il 3 agosto l'ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016 con la deliberazione numero 831.

L'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, ha stabilito che il PNA costituisca "*un atto di indirizzo*" al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione.

Il PNA 2016, approvato dall'ANAC con la deliberazione 831/2016, ha un'impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l'Autorità ha deciso di svolgere solo "*approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza*".

Pertanto:

1. **resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato dall'Aggiornamento 2015**, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche;
2. in ogni caso, quanto indicato dall'ANAC nell'Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016.

Pertanto, riguardo alla “*gestione del rischio*” di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del PNA e dei piani anticorruzione locali, l’Autorità ha preferito confermare l’impianto fissato nel 2013.

La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti:

1. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “*rischi di corruzione*” e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi;
2. analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);
3. ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla “*ponderazione*” che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico “*livello di rischio*” (valore della probabilità per valore dell’impatto);
4. trattamento: il processo di “*gestione del rischio*” si conclude con il “*trattamento*”, che consiste nell’individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.

### **2.3 L'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (delibera n. 1208/2017)**

Con tale aggiornamento l’Autorità ha ritenuto opportuno concentrarsi su alcune amministrazioni (Autorità di sistema portuale, Commissari Straordinari e Istituzioni universitarie).

La trattazione di questi approfondimenti è preceduta da una parte generale in cui l’Autorità dà conto degli esiti della valutazione del campione dei PTPC analizzati e integra alcune indicazioni sull’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione che interessano tutti i soggetti cui essa si rivolge.

Si ritiene utile richiamare quantomeno i seguenti principi espressi dall’ANAC:

- sistema di monitoraggio dei PTPC: si ribadisce l’importanza di esplicitarne le modalità di attuazione nei Piani e di dare conto delle risultanze dei precedenti monitoraggi;
- analisi del contesto esterno: si evidenzia la necessità di migliorare la capacità delle amministrazioni di saper leggere ed interpretare le dinamiche socio-territoriali in funzione del rischio corruttivo cui possono essere esposte e di tenerne conto nella redazione del Piano;
- mappatura dei processi: si evidenzia che la mappatura risulta generalmente non adeguata in termini di completezza.

Si rinvia alla delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 per l’esame completo delle indicazioni fornite.

### **2.4 Il PNA 2018 (delibera n. 1074/2018)**

Il 21 novembre 2018 l’ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2018 con la deliberazione numero 1074.

In continuità con il PNA e con i precedenti Aggiornamenti, sono stati scelti alcuni settori di attività e tipologie di amministrazioni che, per la peculiarità e la rilevanza degli interessi pubblici trattati, sono stati ritenuti meritevoli di un approfondimento, al fine di esaminare i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e di fornire supporto nella predisposizione dei PTPC alle amministrazioni coinvolte.

In particolare l’Autorità ha valutato opportuno, anche in esito alla vigilanza svolta e sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni, dedicare specifiche sezioni ai temi connessi alla gestione dei fondi strutturali, alla gestione dei rifiuti e alle Agenzie fiscali, tenuto conto della complessità e della delicatezza che caratterizzano tali ambiti di competenze.

Un’ulteriore analisi ha riguardato l’individuazione di modalità semplificate di attuazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i Comuni di piccole dimensioni, in attuazione di quanto previsto all’art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, secondo cui l’Autorità può, con il PNA, prevedere misure di semplificazione per i comuni con

popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

È stata inoltre riservata una Parte generale, che precede gli approfondimenti tematici, ad alcune questioni, oggetto anche di delibere dell'Autorità, allo scopo di fornire a tutti i soggetti destinatari del PNA chiarimenti in merito ai dubbi interpretativi sorti per la corretta applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione.

In particolare sono state fornite indicazioni alle amministrazioni sulle modalità di adozione annuale del PTPC; richiamati gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza posti in capo alle società e agli enti di diritto privato; presentata una ricognizione dei poteri e del ruolo che la normativa conferisce al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e i requisiti soggettivi per la sua nomina e la permanenza in carica; chiariti alcuni profili sulla revoca del RPCT e sul riesame da parte dell'Autorità; affrontato il tema dei rapporti fra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione, e nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679 e il rapporto tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (RPD); date indicazioni sull'applicazione dell'ipotesi relativa alla c.d. "incompatibilità successiva" (*pantouflage*) e sull'adozione dei codici di comportamento da parte delle amministrazioni; affrontati alcuni profili relativi all'attuazione della misura della rotazione del personale.

Fermo quanto nel presente piano indicato in merito alle questioni sopra evidenziate, si rinvia alla delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018 per l'esame completo delle indicazioni fornite.

## 2.5 Il PNA 2019 (delibera n. 1064/2019)

Il PNA 2019, nel ribadire che il PTPCT non può essere oggetto di standardizzazione, ha poi precisato che la progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo si svolge secondo i seguenti **principi guida**: principi strategici; principi metodologici; principi finalistici.

### *Principi strategici:*

1) *Coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico-amministrativo*: l'organo di indirizzo politico amministrativo deve assumere un ruolo attivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT.

2) *Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio*: la gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura organizzativa. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza, del personale non Responsabile e degli organi di valutazione e di controllo.

3) *Collaborazione tra amministrazioni*: la collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse. Occorre comunque evitare la trasposizione "acritica" di strumenti senza una preventiva valutazione delle specificità del contesto.

### *Principi metodologici:*

1) *prevalenza della sostanza sulla forma*: il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di rischio di corruzione. A tal fine, il processo non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione.

2) *Gradualità*: le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.

3) *Selettività*: al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di

gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare le proprie priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adeguata efficacia.

4) *Integrazione*: la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance. A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto dell'attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT.

5) *Miglioramento e apprendimento continuo*: la gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

*Principi finalistici:*

1) *Effettività*: la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità.

2) *Orizzonte del valore pubblico*: la gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

Pur in continuità con i precedenti PNA, **l'Autorità ha ritenuto poi di sviluppare ed aggiornare nel PNA 2019 le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nel documento metodologico, Allegato 1) al Piano**, cui si rinvia. Esso costituisce l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015.

L'Allegato n. 1 cit. prevede le seguenti fasi di sviluppo del procedimento di "gestione del rischio":

A - valutazione del rischio, prima macro-fase che si articola in:

- identificazione degli eventi rischiosi;
- analisi del rischio;
- ponderazione del rischio;

B - trattamento del rischio, che comprende:

- individuazione delle misure;
- programmazione delle misure.

È la fase di "analisi del rischio" che, rispetto al passato, va sviluppata con una metodologia del tutto nuova. Nel PNA 2019, "l'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

L'Anac ha poi ribadito che è necessario che il PTPCT individui un **sistema di monitoraggio** sia sull'attuazione delle misure sia con riguardo al ~~medesimo~~ PTPCT. L'attività di monitoraggio non

coinvolge soltanto il RPCT, ma interessa i referenti, laddove previsti, i Responsabili e gli OIV, o organismi con funzioni analoghe, che concorrono, ciascuno per i propri profili di competenza, a garantire un supporto al RPCT. In ogni caso dovrà essere assicurato un sistema di reportistica che consenta al RPCT di monitorare costantemente “l’andamento dei lavori” e di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti.

## 2.6. Il PNA 2022 (delibera n. 7/2023)

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA 2022), valido per il triennio 2023-2025, approvato dall’ANAC con deliberazione n. 7 del 17 gennaio 2023, contiene un’ampia trattazione circa le modalità di integrazione degli strumenti di programmazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza con gli altri strumenti di programmazione assorbiti dal PIAO.

Nel PNA 2022 l’ANAC ribadisce la validità della disposizione di cui all’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, ovvero il divieto di affidare all’esterno l’elaborazione della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, mantenendo fermo quanto disposto in diverse sentenze della Corte dei conti (cfr. Corte dei conti, Sez. giurisdizionale Lazio, sent. 269/2018 e Sez. giurisdizionale Piemonte, sent. 253/2019), relativamente al fatto che l’affidamento all’esterno dell’attività di redazione della presente sezione configura un danno all’erario a carico dell’ente.

L’ANAC sottolinea, nel PNA 2022, che con il passaggio al nuovo strumento di programmazione è importante che non si disperda il patrimonio di esperienze in materia di pianificazione, programmazione e stima del rischio di corruzione maturato nel tempo dalle amministrazioni.

Pertanto, in questa fase iniziale, una prima integrazione nell’attività di pianificazione può essere fondata sulle indicazioni che l’Autorità ha fornito negli “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”, ovvero:

- a) organizzare in maniera logico-sistematica il documento;
- b) utilizzare un linguaggio tecnicamente corretto ma fruibile ad un novero di destinatari eterogeneo;
- c) redigere un documento snello, facendo eventualmente ricorso ad allegati, link esterni o rinviando a specifici provvedimenti che trattano la materia;
- d) bilanciare la previsione delle misure tenendo conto della effettiva utilità delle stesse ma anche della relativa sostenibilità amministrativa.

Il PNA 2022 ribadisce l’utilità della consultazione pubblica, anche on line, con riferimento ai contenuti della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” prima della sua approvazione, come già previsto in precedenza per il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Sempre all’interno del PNA 2022, l’ANAC precisa che una volta mappati i processi e identificati i rischi di corruzione connessi alle attività dell’amministrazione, è necessario programmare le misure organizzative di prevenzione della corruzione, provvedendo altresì ad individuare indicatori e obiettivi (valori attesi), necessari per verificare la corretta attuazione delle stesse.

Il PNA 2022 conferma la validità delle semplificazioni per gli enti di piccole dimensioni disposte dal PNA 2016, Parte speciale – Approfondimenti, I “Piccoli comuni” e dall’Aggiornamento 2018 al PNA, Parte Speciale IV, “Semplificazioni per i piccoli comuni”, raccolti organicamente nell’Allegato 4 al PNA 2022.

## 2.7. L’aggiornamento 2023 al PNA 2022 (delibera n. 605 del 19 dicembre 2023)

Con la delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, l’**Autorità Nazionale Anticorruzione** ha approvato l’Aggiornamento 2023 del PNA 2022. La scelta, per quest’anno, è stata quella di concentrarsi solo sul settore dei **contratti pubblici** a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice approvato con D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, individuando i primi impatti che esso sta avendo anche sulla predisposizione di presidi di anticorruzione e trasparenza. Sono stati esaminati i principali profili critici che emergono dalla nuova normativa e, di conseguenza, sostituite integralmente le indicazioni riguardanti le criticità, gli

eventi rischiosi e le misure di prevenzione già contenute nel PNA 2022, con la precisazione delle parti superate ovvero non più in vigore dopo la data di efficacia del D.Lgs. 36/2023 del 1° luglio.

È quindi stata rielaborata e sostituita la tabella contenente l'esemplificazione delle possibili correlazioni tra rischi corruttivi e misure di prevenzione della corruzione (tabella n. 12 del PNA 2022) con nuove tabelle aggiornate.

La parte finale è dedicata alla trasparenza dei contratti pubblici. Si è delineata la disciplina applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, in particolare quelli adottati con le delibere ANAC nn. 261 e 264, e successivi aggiornamenti, del 2023. L'Allegato 1) a quest'ultima elenca i dati, i documenti, le informazioni inerenti il ciclo di vita dei contratti la cui pubblicazione va assicurata nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti". Sono state inoltre fornite indicazioni sulla attuazione degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate nel 2023 e non ancora concluse.

### **3. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)**

A livello periferico, la legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'adozione del **Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)**.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

Per gli enti locali, **la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016).**

L'assorbimento del PTPCT nel PIAO non cambia il dato, poiché lo stesso PIAO è anch'esso approvato dalla Giunta.

L'Autorità sostiene che sia necessario assicurare "la più larga condivisione delle misure" anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). A tale scopo, l'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una "doppia approvazione". L'adozione di un primo schema di PTPCT e, successivamente, l'approvazione del piano in forma definitiva (PNA 2019). Negli enti locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), secondo l'Autorità sarebbe "utile (ma non obbligatorio) l'approvazione da parte dell'assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPCT, mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione finale". Anche in considerazione delle dimensioni organizzative contenute dell'Ente, si ritiene in questo Piano di prevedere la sola approvazione da parte della Giunta comunale.

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

Secondo l'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPCT devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:

1. il piano della performance;
2. il documento unico di programmazione (DUP).

#### **3.1. Processo di adozione del PTPCT – ora sottosezione del PIAO**

Secondo il PNA, il PTPCT reca le informazioni seguenti:

- ✓ data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
- ✓ individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
- ✓ individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
- ✓ indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.

Il PNA 2016 raccomandava di *“curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione”*.

Ciò deve avvenire anche *“attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità”*.

La predisposizione della presente sezione del PIAO è stata curata dal Responsabile della prevenzione della corruzione il quale ha pubblicato sul sito web istituzionale apposito avviso per il coinvolgimento di tutti gli attori interessati. Non sono pervenute nei termini osservazioni.

Sono stati coinvolti anche i Responsabili dei Servizi dell’Ente i quali sono individuati nel PIAO quali referenti per la sua attuazione. Essi infatti:

- concorrono alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e ne controllano il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti;
- forniscono le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nel servizio a cui sono preposti;
- attuano, nell’ambito dei servizi cui sono preposti, le prescrizioni contenute nel PIAO;
- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- relazionano, con cadenza annuale, sullo stato di attuazione del PIAO al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Al processo di gestione del rischio partecipano inoltre anche i dipendenti chiamati ad osservare le disposizioni del PIAO.

La PA doveva trasmettere in via telematica, secondo le indicazioni contenute nel PNA (pag. 33), il Piano triennale di prevenzione della corruzione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Con l’entrata in vigore dell’art. 19, comma 15, del D.L. n. 90 del 2014, convertito in L. n. 114 del 2014, le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, commi 4, 5 e 8, della l. n. 190 del 2012, sono state trasferite all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Con comunicato del Presidente Anac del 18 febbraio 2015 si è disposto che gli enti sono tenuti esclusivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – corruzione”. Nessun documento deve pertanto essere inviato all’Autorità.

Va tuttavia dato atto che l’Autorità ha predisposto un applicativo sul sito ANAC al quale i RPCT devono registrarsi e “caricare” i Piani approvati. Il presente documento sarà pertanto trasmesso per il tramite del citato applicativo.

#### **4. La gestione del rischio di “corruzione”**

Come precisato nel PNA, al fine di pianificare le strategie di prevenzione della corruzione, l’amministrazione deve esaminare attentamente la propria organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento per valutarne la possibile esposizione al fenomeno corruttivo.

##### **4.1. Analisi del contesto**

L’Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali,



economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Il PNA del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai fini dell'analisi del rischio corruttivo, mentre attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

#### 4.1.1. Contesto esterno

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le **condizioni esterne**. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano.

Il Bollettino economico n. 4/2023 della Banca d'Italia evidenzia quanto segue:

*“Nel secondo trimestre la crescita è rimasta solida negli Stati Uniti, mentre il PIL ha frenato marcatamente in Cina, anche per effetto della crisi immobiliare. In estate l'attività economica globale ha decelerato: l'espansione nei servizi si è attenuata ed è proseguita la flessione del ciclo manifatturiero. Secondo le previsioni pubblicate in ottobre dall'FMI, il prodotto mondiale rallenterà nel biennio 2023-24. Le tensioni geopolitiche, accentuate dai recenti attacchi terroristici in Israele, pesano sull'evoluzione del quadro congiunturale globale. La debolezza dell'interscambio di merci grava sulle prospettive del commercio internazionale. Sono tornate a salire le quotazioni energetiche. Nei mesi estivi l'inflazione di fondo è diminuita negli Stati Uniti e nel Regno Unito, pur rimanendo elevata. La Federal Reserve e la Bank of England, rispettivamente nelle riunioni di luglio e agosto, hanno aumentato di 25 punti base i propri tassi di riferimento, portandoli ai massimi dal biennio 2007-08 e lasciandoli invariati in settembre. L'orientamento della politica monetaria della Banca del Giappone è rimasto invece accomodante. Nel terzo trimestre si è verificato un inasprimento delle condizioni nei mercati finanziari internazionali, alimentato anche dalla revisione delle attese di un rapido allentamento della politica monetaria. Secondo nostre stime il ristagno del PIL nell'area dell'euro, in atto dallo scorcio del 2022, è proseguito anche nei mesi estivi. Vi hanno inciso le condizioni di finanziamento più rigide e gli effetti dell'alta inflazione sul potere d'acquisto delle famiglie. L'attività rimane fiacca nella manifattura e si indebolisce nei servizi; sono emersi segnali di raffreddamento nel mercato del lavoro. In settembre l'inflazione al consumo e quella di fondo sono scese al 4,3 e al 4,5 per cento, rispettivamente. Nelle proiezioni degli esperti della BCE la dinamica dei prezzi al consumo diminuirà marcatamente nel 2024 (al 3,2 per cento) e nel 2025 (al 2,1). Questo sentiero discendente è sostenuto dalla riduzione dell'inflazione delle voci più persistenti del paniere di beni e servizi. In luglio e settembre il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato di complessivi 50 punti base i tassi di interesse ufficiali. Il Consiglio attualmente ritiene che i tassi di riferimento abbiano raggiunto livelli che, se mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale al ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2 per cento. Ha inoltre ribadito che intende reinvestire in modo flessibile, almeno sino alla fine del 2024, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del programma di acquisto di titoli per l'emergenza pandemica (PEPP). Nell'area dell'euro il costo dei finanziamenti a imprese e famiglie è ulteriormente salito, riflettendo il rialzo dei tassi ufficiali; i rendimenti sui titoli pubblici decennali sono aumentati, così come i differenziali di quelli italiani con i corrispondenti titoli tedeschi. Secondo nostre valutazioni, dopo la diminuzione del secondo trimestre è proseguita la fase di debolezza dell'attività economica in Italia, estesa sia alla manifattura sia ai servizi. Gli indicatori confermano la fiacchezza della domanda interna, che riflette l'inasprimento delle condizioni di accesso al credito, l'erosione dei redditi delle famiglie dovuta all'inflazione e la perdita di vigore del mercato del lavoro. Le esportazioni risentono sia della scarsa vivacità della domanda mondiale, sia dell'attività economica nell'area dell'euro. Il saldo di conto corrente è tornato marginalmente positivo, grazie al calo del disavanzo energetico in primavera; gli investitori non residenti hanno manifestato un forte interesse per i titoli pubblici italiani. La posizione creditoria netta sull'estero è cresciuta. Prosegue il miglioramento del saldo debitorio di TARGET2. Nel bimestre luglio-agosto il mercato del lavoro ha mostrato segnali di rallentamento: l'occupazione e il tasso di partecipazione sono rimasti sostanzialmente stabili. Si è rafforzata la dinamica delle retribuzioni nel settore privato non agricolo, ma le pressioni al rialzo provenienti dai rinnovi contrattuali appaiono nel complesso contenute. I margini di profitto sono diminuiti in tutti i settori. Dopo il calo degli ultimi mesi, in settembre l'inflazione al consumo è leggermente cresciuta, risentendo dell'aumento delle quotazioni dei carburanti. L'inflazione di fondo è rimasta pressoché invariata, su un livello nettamente inferiore al massimo raggiunto in febbraio. Le famiglie e le imprese si attendono un allentamento delle pressioni*

inflazionistiche. Tra maggio e agosto il credito a famiglie e imprese è nuovamente diminuito. La domanda di finanziamenti è frenata sia dall'aumento del costo dei prestiti sia dalle minori esigenze di liquidità per investimenti. Le indagini presso le banche evidenziano inoltre che il maggiore rischio percepito dagli intermediari e la minore disponibilità a tollerarlo continuano a contribuire a un irrigidimento delle politiche di concessione dei finanziamenti, indebolendone la dinamica. Gli intermediari si aspettano un ulteriore inasprimento dei criteri per la concessione del credito alle imprese. I nuovi crediti deteriorati si mantengono su livelli contenuti. Secondo i nuovi obiettivi di finanza pubblica – aggiornati dal Governo alla fine di settembre – nel 2023 l'indebitamento netto e il debito in rapporto al PIL continuerebbero a diminuire e si collocherebbero rispettivamente al 5,3 e al 140,2 per cento. È programmata per il 2024 un'espansione del disavanzo rispetto al quadro a legislazione vigente di circa 0,7 punti percentuali del prodotto. L'indebitamento netto scenderebbe gradualmente nei prossimi anni, fino al 2,9 per cento del PIL nel 2026. L'incidenza del debito sul prodotto nel prossimo triennio segnerebbe una riduzione solo marginale, con rischi tendenzialmente al rialzo. Nello scenario di base del nostro quadro previsivo il PIL aumenterebbe dello 0,7 per cento quest'anno, dello 0,8 nel 2024 e dell'1,0 nel 2025. La crescita risentirebbe dell'inasprimento delle condizioni di finanziamento e della debolezza degli scambi internazionali; beneficerebbe invece degli effetti delle misure del PNRR e del graduale recupero del potere d'acquisto delle famiglie. L'inflazione si ridurrebbe al 2,4 per cento nel 2024 (dal 6,1 del 2023) e all'1,9 nel 2025. Il calo riflette il netto rallentamento dei prezzi all'importazione, determinato soprattutto dalla flessione in termini tendenziali dei corsi delle materie prime energetiche. L'inflazione di fondo scenderebbe al 2,3 per cento nel 2024 (dal 4,6 del 2023) e all'1,9 nel 2025, in linea con il progressivo svanire degli effetti dei passati rincari energetici e con il rallentamento della domanda interna. L'acuirsi delle tensioni geopolitiche, il peggioramento dell'economia cinese e la maggiore rigidità delle condizioni di offerta del credito in Italia, così come nel complesso dell'area dell'euro, si configurano come rischi al ribasso per la crescita economica. I rischi per l'inflazione risultano invece bilanciati: quelli al rialzo sono connessi con un ulteriore rincaro delle materie prime e con una minore velocità di trasmissione della recente discesa dei costi di produzione; un deterioramento più marcato e persistente della domanda aggregata costituisce invece il principale rischio al ribasso.”

Dal suo canto, la **RELAZIONE del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia per il secondo semestre 2022**, in merito alla proiezione della criminalità organizzata sul territorio piemontese, contiene a sua volta alcuni dati di utilità ai fini del presente documento. Tale relazione riporta in particolare che: *“La perdurante, delicata fase economico e sociale, conseguente alla emergenza pandemica che negli ultimi anni ha riguardato l'intero territorio nazionale, ha determinato anche in Piemonte una certa vulnerabilità sociale e finanziaria. Le ingenti iniezioni di denaro destinate all'Italia dall'Europa, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza varato dal Governo nazionale, potrebbero costituire un singolare fattore d'attrazione per le organizzazioni criminali operanti in Piemonte e Valle d'Aosta, regioni caratterizzate anche dalla presenza di organizzazioni criminali strutturate, prime fra tutte la 'ndrangheta. Significative nel senso le affermazioni del Procuratore Generale di Torino, Francesco Enrico SALUZZO. “...La mafia è accanto a noi, come hanno dimostrato i processi (quasi tutti conclusi con sentenze di condanna, ormai definitive, in una percentuale, rispetto al numero delle assoluzioni, che costituisce l'unico strumento di verifica della correttezza e della efficacia delle ipotesi coltivate e consolidate) che si sono celebrati nel mio Distretto e che, mattone dopo mattone, la Procura della Repubblica di Torino ha avviato fin dagli anni '80;...OMISSIS... e che poi in questi ultimi anni hanno mostrato plasticamente la geografia mafiosa a livello regionale, resa possibile anche dalla complicità, dalla collusione, dalla indifferenza, dal silenzio di tante brave persone piemontesi che, dal fare affari -tanti, troppi chierici volenterosi- al subire silenziosamente, al voltarsi dall'altra parte, hanno consentito la sempre maggiore penetrazione nel tessuto sociale, imprenditoriale, commerciale del nostro territorio. Non credo che si vorranno contestare le sentenze definitive di condanna che hanno riconosciuto le fattispecie associative mafiose (vero è che il giudicato sta diventando così debole, per gli innumerevoli istituti che consentono di metterlo in discussione) per affermare che ormai la mafia “è vinta”, che essa non è più la stessa di anni fa (un mantra che non tiene conto della capacità di essa, nelle sue quattro articolazioni fondamentali di adattarsi, “gattopardescamente” alla mutata realtà e di cambiare settori di intervento, sempre prediligendo quelli maggiormente remunerativi ma mutando anche il “cavallo” del potere più funzionale al mantenimento della propria influenza). La mafia non è vinta, la si può “vincere”, anche se questo è un compito che non appartiene (almeno, non solo) ai magistrati, ma a tutte le articolazioni dello Stato [...]”.* Il semestre in esame non ha documentato significative inversioni di rotta circa l'assetto del variegato

contesto criminale della Regione. Dall'attenta lettura dei segnali emersi dall'analisi del macro-fenomeno mafioso negli anni, come già detto, si deve ritenere che la 'ndrangheta, più delle altre consorterie criminali mafiose autoctone, si sia insinuata nel tessuto socio-economico radicandosi e intessendo sempre più consolidati rapporti con la sfera produttivo-economica, nonché preoccupanti sinergie con cellule organizzate di altre matrici criminali. Le attività investigative eseguite negli ultimi anni indicano, in sintesi, che la 'ndrangheta nei territori del Piemonte e della Valle d'Aosta, oltre a esprimere locali e 'ndrine distaccate, strettamente collegati alla Calabria ma dotati d'autonomia operativa, è attiva in più ambiti criminali, con interessi diretti nel traffico di stupefacenti, nelle estorsioni, nell'usura e nel compimento di articolate truffe. Nei settori "apparentemente" leciti, la 'ndrangheta, mediante operazioni di riciclaggio di ingenti capitali, è attiva nel campo dell'edilizia sia pubblica che privata, con particolare interesse alla partecipazione, occulta, nelle grandi opere. Seppur negli ultimi anni seriamente colpita con numerosi arresti e condanne, continua a mantenere inalterato il potere dimostrando grande dinamismo e assoluta capacità di rigenerarsi, permettendo l'affermazione di "leader" nelle nuove generazioni e attuando, talvolta, un *modus operandi* silente che le consente di penetrare nella realtà socio-economica regionale senza destare particolari attenzioni. Le indagini eseguite nei confronti di formazioni 'ndranghetiste operanti in Piemonte e Valle d'Aosta hanno documentato, infatti, la commistione tra esponenti della criminalità calabrese e rappresentanti dell'imprenditoria locale, nonché il tentativo di coinvolgere rappresentanti delle Amministrazioni locali. Nella città di Torino, come nella provincia, le attività di polizia giudiziaria svolte e gli importanti esiti giudiziari a queste connesse hanno permesso di individuare l'operatività di più locali di 'ndrangheta. Si cita il locale di Natile di Careri a Torino (denominato anche locale di San Francesco al Campo dei cc.dd. "natiloti") costituito dai CUA-IETTO-PIPICELLA di Natile di Careri (RC), unitamente a esponenti delle 'ndrine CATALDO di Locri (RC), PELLE di San Luca (RC) e CARROZZA di Roccella Ionica (RC). Ancora a Torino insiste il locale di Siderno fondato dai COMMISSO di Siderno (RC) e da alcuni elementi dei CORDÌ di Locri (RC). Inoltre, gli esiti processuali riguardanti recenti operazioni hanno fatto emergere la presenza nella città della Mole della 'ndrina GRECO del locale di San Mauro Marchesato (KR), espressione piemontese del locale di Cutro<sup>39</sup>. 37 Le principali operazioni che hanno riguardato la 'ndrangheta in Piemonte e Valle d'Aosta: Crimine, Minotauro, Colpo Di Coda, Esilio, San Giorgio, Helving, San Michele, Big Bang, Bardo, Panamera, Cerbero, Carminius - Fenice e, per ultimo, Platinum Dia nei confronti delle strutture di 'ndrangheta operanti nel territorio della provincia di Torino; Albachiara, Federico Barbarossa e Altan nei confronti delle strutture di 'ndrangheta operanti nell'astigiano, basso Piemonte e "provincia Granda"; Altopiemonte nei confronti delle strutture locali di 'ndrangheta del cd. alto Piemonte e Geenna nei confronti del locale di Aosta. 38 Come dimostrato dalla Corte Suprema di Cassazione nel processo Minotauro "... Questa Corte ritiene configurabile il reato associativo in presenza di una mafia silente purché l'organizzazione nel territorio, la distinzioni di ruoli, i rituali di affiliazione, il livello organizzativo e programmatico raggiunto, lascino concretamente presagire, come nella fattispecie in esame, la prossima realizzazione di reati fine dell'associazione, concretando la presenza del "marchio" ('ndrangheta), in una sorta di franchising tra "province" e "locali" che consente di ritenere sussistente il pericolo presunto per l'ordine pubblico che costituisce la ratio del reato di cui all'art.416 c.p. ..." (cfr. Cass. Sez. 2, Sent. n. 4304 del 11 gennaio 2012). 39 La Corte di Cassazione - Sesta Sezione Penale, con Sent. n. 1272/2018 emessa il 4 luglio 2018 relativa al proc. pen. n. 11574/ 11 RGNR, iscritto presso la Procura della Repubblica di Torino (operazione "San Michele"). Per quanto riguarda l'area metropolitana, nel Comune di Carmagnola opera un'articolazione di 'ndrangheta riconducibile alle famiglie ARONE, DEFINA e SERRATORE, collegata alla cosca BONAVOTA. Ad Ivrea, un recente provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Torino nei confronti di esponenti della cosca ALVARO di Sinopoli (RC) ha individuato il locale di Ivrea. In provincia, figura il locale di Cuornè emanazione dei locali di Grotteria/RC (specificamente della famiglia BRUZZESE), di Mammola (RC) (i CALLÀ), di Gioiosa Ionica (RC) (con particolare riferimento al gruppo URSINO-SCALI) e di Condofuri (RC) (CASILE-RODÀ); il locale di Platì a Volpiano attivato dai BARBARO e da alcuni affiliati al cartello TRIMBOLI-MARANDOAGRESTA di Platì (RC) e il locale di Rivoli, espressione delle consorterie di Cirella di Platì (RC) e della 'ndrina ROMEO di San Luca (RC). Si segnalano anche il locale di Gioiosa Ionica a San Giusto Canavese istituito dagli SPAGNOLO-VARACALLI di Ciminà e Cirella di Platì (RC), con elementi delle cosche URSINO-SCALI di Gioiosa Ionica (RC) e RASO-ALBANESE di San Giorgio Morgeto (RC); il locale di Cassari di Nardodipace a Chivasso costituito dai GIOFFRÉSANTAITI e dai SERRAINO di Reggio Calabria e Cardeto (RC), dai PESCE-BELLOCCO di Rosarno (RC) e dai TASSONE di Cassari di Nardodipace (VV); il locale di Gioiosa Ionica a Moncalieri istituito dagli URSINO di Gioiosa Ionica (RC), unitamente ad alcuni affiliati agli URSINO-SCALI di Gioiosa Ionica (RC)

e agli AQUINO-COLUCCIO di Marina di Gioiosa Ionica (RC). Infine, risultano attivi il locale di Giaveno (TO) impiantato dai BELLOCCO-PISANO del locale di Rosarno (RC) e da esponenti della famiglia palermitana MAGNIS, il locale di San Mauro Torinese a capo del quale vi è la 'ndrina CREA, riconducibile al sodalizio CREA-SIMONETTI originario di Stilo (RC). Per quanto concerne la provincia astigiana, è emerso il locale di Asti espressione di esponenti delle famiglie EMMA, STAMBÈ e CATARISANO. Per la provincia di Vercelli si annoverano il locale di Santhià, facente capo alla 'ndrina RASOGULLACE-ALBANESE e il locale di Livorno Ferraris, riconducibile ai COMMISSO e alle consorterie vibonesi di Soriano e Nardodipace (VV). All'esito dell'inchiesta "Altan" (giugno 2020) è stato censito, per la provincia di Cuneo, il locale di Bra. Infine, il locale del basso Piemonte con influenza nella provincia di Cuneo e in quella di Alessandria, insiste prevalentemente su Alba, Sommariva del Bosco e Novi Ligure ma anche nella provincia di Asti e con ramificazioni fino al confine con la Liguria. Di contro, si rileva un'altra struttura criminale già emersa nell'operazione "Minotauro", insediata tra Rivarolo Canavese (TO) e Salassa (TO) ed espressione diretta della "società" di Solano del locale di Bagnara Calabria (RC), denominata "Bastarda" poiché non autorizzata dagli organismi di vertice della 'ndrangheta. Le altre organizzazioni mafiose di origine siciliana, che dagli anni '90 hanno apparentemente ceduto il passo alle organizzazioni di matrice 'ndranghetista, sembrano rimanere in posizione più defilata sebbene non sia da escludere l'esistenza di patti tra organizzazioni per il conseguimento di interessi criminali comuni. In relazione alle formazioni criminali di matrice camorristica, si conferma la presenza di soggetti che sono espressione diretta o rappresentano contiguità con i clan di matrice campana. In alcuni casi sono stati riscontrati rapporti e collegamenti tra questi ed esponenti della 'ndrangheta operante in Piemonte. Per quanto riguarda la criminalità pugliese non sarebbero emersi, allo stato, elementi significativi circa una presenza strutturata nel territorio della regione. Sul fronte della criminalità straniera, è confermata la presenza di gruppi criminali albanesi sempre più attivi nel settore del narcotraffico i quali hanno documentato ottimi rapporti anche con la criminalità organizzata calabrese soprattutto nel traffico internazionale di cocaina dal Sud America. Le compagini criminali albanesi infatti, tradizionalmente dedicate al traffico di marijuana attraverso la cd. "rotta balcanica", reinvestono i proventi anche nel traffico di cocaina che importano nel territorio nazionale via terra, sfruttando le principali rotte di distribuzione europee e potendo contare su soggetti all'uopo stanziati nel nord Europa in prossimità dei principali porti mercantili (Anversa, Rotterdam e Amburgo) ove, nel tempo, sono riusciti ad infiltrarsi. La criminalità maghrebina è da tempo dedita principalmente al traffico e allo spaccio di stupefacenti, in prevalenza hashish ed ecstasy, confermando la tendenza ad una maggiore integrazione con la criminalità organizzata italiana. Le associazioni di matrice nigeriana ripropongono le caratteristiche delle analoghe realtà criminali nate nella madrepatria, definite cult, che agiscono in modo simile alle mafie italiane, utilizzando stretti legami tra gli associati, metodo intimidatorio, segretezza, omertà, e assoggettamento interno ed esterno, anche mediante l'uso della violenza, la presenza di riti di affiliazione con annesse sanzioni degli adepti in caso di trasgressione delle regole sociali e l'autofinanziamento. Si occupano prevalentemente di traffico di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione e truffe a mezzo informatico. La forza criminale di dette consorterie viene scarsamente avvertita dalla popolazione residente perché, di norma, gli atteggiamenti prevaricatori e violenti vengono posti in essere nei confronti di connazionali i quali peraltro difficilmente, per timore di ulteriori ritorsioni, denunciano i torti e i soprusi subiti. La criminalità romena, come già segnalato nelle precedenti relazioni semestrali, si manifesta nel territorio sotto due distinte forme. Gruppi poco strutturati i cui aderenti si occupano, di norma, dei reati predatori in genere dando vita a sacche di microcriminalità che ampliano il senso di insicurezza nella popolazione e sodalizi più complessi ed articolati che, nel tempo, hanno documentato vere e proprie caratteristiche strutturali, simili alle organizzazioni mafiose autoctone, come nel caso della "Brigada"<sup>43</sup>. La criminalità cinese presente in Piemonte è dedita principalmente ad attività criminali connesse con la lucrosa gestione dei centri massaggi, quale tradizionale attività di copertura per mascherare con lo schermo lecito dei centri benessere l'attività di prostituzione che viene svolta all'interno. La contraffazione dei marchi e il favoreggiamento dell'immigrazione costituiscono gli ulteriori campi d'intervento dei gruppi criminali cinesi; proprio l'ingresso irregolare nel territorio costituisce l'usuale bacino dal quale trarre forza lavoro a costo irrisorio, per alimentare il mercato dello sfruttamento lavorativo e sessuale di connazionali."

#### 4.1.2. Contesto interno

Con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 9 febbraio 2011 è stato approvato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, successivamente modificato più volte e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 15 dicembre 2023. Nel 2021 con una precedente modifica regolamentare si è operata una ampia riorganizzazione della struttura dell'Ente.

A norma dell'art. 3 del suddetto Regolamento l'organizzazione del Comune si articola in Settori, Servizi ed Unità di progetto.

Il Settore è la struttura organizzativa di primo livello, aggregante servizi secondo criteri di omogeneità e coordinata e diretta dal titolare di posizione organizzativa.

Il Servizio è la struttura organizzativa di secondo livello. Esso è finalizzato alla realizzazione di obiettivi e prestazioni destinati ad una o più specifiche funzioni, ovvero ad uno o più specifici segmenti di utenza interna o esterna all'Ente. Al Servizio può essere preposto, qualora nominato dal titolare di incarico di elevata qualificazione, un responsabile ascritto di norma all'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione.

L'Unità di progetto può essere costituita con formale provvedimento del Segretario comunale in relazione a singoli progetti nell'ambito di più Settori e/o di uno o più Servizi.

Il Comune ha inoltre un Segretario comunale (in convenzione) con diversi compiti tra i quali quelli di sovrintendenza e coordinamento dei titolari di posizione organizzativa.

La struttura amministrativa presenta pertanto come organo amministrativo di vertice il Segretario comunale ed è articolata in 7 settori di seguito rappresentati, unitamente alla relativa articolazione in servizi e alla rispettiva attribuzione di competenze.

L'esplicitazione delle materie di competenza di ciascun servizio, peraltro, ha natura esemplificativa e non esaustiva, venendo le discipline o materie non menzionate riportate alla competenza del servizio individuabile *ratione materiae*.

In caso di conflitto di competenza tra più settori o servizi, laddove la questione non possa essere risolta di intesa tra i rispettivi responsabili, la decisione viene assunta dal Segretario comunale, che provvede con apposita direttiva di coordinamento e organizzazione rivolta agli incaricati di posizione di elevata qualificazione interessati.

Nel caso di procedimenti complessi, che interessino la competenza funzionale di più settori, è sempre individuato il settore competente per l'emanazione o la predisposizione del provvedimento finale. Il Responsabile di tale settore individua, all'interno dello stesso, il soggetto che assume la responsabilità complessiva del procedimento e che coordina l'attività di tutti i settori a qualunque titolo coinvolti. Il Segretario comunale presta, con riguardo alla definizione delle rispettive competenze, il supporto eventualmente necessario ai Responsabili di settore.

##### 1) Settore amministrativo

*a) Servizio affari generali:* gestione e pubblicazione delibere e provvedimenti, repertoriatura e gestione contratti, atti di gestione e disposizione del patrimonio comunale, rapporti con organi istituzionali, archivio e protocollo, gestione documentale, appalti di servizi e forniture per le necessità generali della struttura organizzativa dell'ente – hardware, software, mobilio, pulizia uffici, assicurazioni, etc.

*b) Servizi scolastici:* funzionamento scuola materna, primaria e secondaria di primo grado, asili nido, sezione primavera, trasporto alunni, mensa, pre-scuola e doposcuola, assistenza scolastica, attività extrascolastiche

*c) Servizi culturali, sportivi, turistici e del tempo libero:* politiche giovanili e di valorizzazione del territorio, centri culturali, associazioni, informagiovani, musei, biblioteche, formazione professionale, manifestazioni, contributi, cooperazione internazionale;

*d) Servizi socio/assistenziali:* gestione L.P.U. e L.S.U., progetti P.U.C., volontariato, cantieri di lavoro, servizi alla persona ed ai minori, diversamente abili ed anziani, rapporti con CISA 12 e A.S.L., contributi sociali alla persona, rapporti con strutture prima infanzia e RSA convenzionate, alloggi di edilizia residenziale pubblica;

*e) Servizio lavoro:* servizi informativi al pubblico su opportunità lavorative, servizio civile;

*f) Servizio sportello al cittadino – U.R.P.:* informazione sul diritto di accesso e collegamento con tutti i settori dell'amministrazione comunale, guida ai servizi, reclami;

## **2) Settore demo-anagrafico ed elettorale**

*a) Servizio anagrafe*

*b) Servizio stato civile*

*c) Servizio statistica*

*d) Servizio elettorale*

*e) Servizio leva*

*f) Servizi cimiteriali:* gestione amministrativa di tutte le attività ed operazioni cimiteriali e necroscopiche, concessioni loculi, aree e tombe e relativi rinnovi;

## **3) Settore vigilanza urbana e polizia amministrativa**

*a) Servizio vigilanza urbana e polizia giudiziaria:* funzioni di polizia giudiziaria, ricezione notizie di reato, atti su delega del P.M., polizia stradale, attività di prevenzione, verifica del rispetto e sanzioni delle prescrizioni del codice della strada, infortunistica stradale;

*b) Servizio viabilità e trasporti:* segnaletica orizzontale e verticale, pareri su nuove strutture, passi carrai, rotonde, rapporti con agenzia regionale dei trasporti, autorizzazioni e vigilanza sul trasporto pubblico locale di competenza comunale, classificazione strade, toponomastica;

*c) Servizio polizia amministrativa:* prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia urbana, commerciale, amministrativa ittica, floro-faunistica, venatoria, rurale, silvo-pastorale, ambientale, polizia veterinaria, animali da affezione e randagismo, manifestazioni, spettacoli viaggianti, somministrazioni alimenti e bevande, oggetti smarriti, servizio notificazioni e accertamenti;

*d) Servizio protezione civile;*

*e) Servizio attività produttive e commercio:* provvedimenti ampliativi, autorizzativi e restrittivi delle attività produttive e commerciali sul territorio comunale, fiere e mercati, rapporti con il SUAP convenzionato;

## **4) Settore contabile**

*a) Servizio finanziario:* programmazione finanziaria e bilanci, gestione del bilancio, risultato di amministrazione e residui, rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione, inventari e patrimonio, revisione economico-finanziaria, tesoreria, economato, trattamento economico del personale;

*b) Servizio tributario:* entrate tributarie proprie, tasse e contributi, addizionali e compartecipazione erariali o regionali, finanza derivata, accertamento, liquidazione, riscossione e contenzioso, IVA e adempimenti fiscali;

## **5) Settore lavori pubblici e manutenzioni, ambiente**

*a) Servizio lavori pubblici e manutenzione del patrimonio:* lavori e manutenzione su edifici, terreni, strade, verde, arredo urbano, illuminazione pubblica, impianti sportivi, cimiteri, edifici scolastici, e in generale gestione diretta o tramite appalto o concessione di qualunque opera o lavoro sul patrimonio pubblico, ordinaria e straordinaria, con la sola eccezione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione previste da strumenti attuativi del P.R.G.; la competenza del settore include i procedimenti espropriativi funzionali alla realizzazione delle opere e dei lavori stessi;

*b) Servizio tutela ambientale:* rapporti con il gestore del servizio idrico integrato, gestione reti e impianti di fognatura e depurazione, rapporti con il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per le modalità di esecuzione del servizio, amministrazione diretta o tramite appalto dei servizi aggiuntivi di raccolta rifiuti sul territorio comunale, sanità ed igiene;

## **6) Settore urbanistica ed edilizia**

*a) Servizio urbanistica, edilizia e catasto:* gestione del P.R.G. e strumenti attuativi, inclusa la gestione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione previste da tali strumenti attuativi, integrazione degli strumenti urbanistici con gli istituti a tutela di paesaggio, ambiente e beni culturali, procedimenti di V.A.S. e di V.I.A., rapporti con la CLP, gestione sportello unico edilizia aperto al pubblico, rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni varie, DIA, CIL, agibilità, repressione abusi edilizi, rapporti col catasto, definizione del valore delle aree edificabili a fini tributari, sopralluoghi, perizie e stime di valore sul patrimonio immobiliare comunale già in proprietà o in uso ovvero da acquisire;

## **7) Settore gestione del personale**

*a) Servizio personale:* tutto quanto afferisce al reclutamento e allo stato giuridico del personale, nonché alla contrattazione collettiva e alle politiche di sviluppo;

*b) Servizio sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni:* assunzione della qualità di datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con le connesse competenze di legge.

Secondo il Regolamento comunale l'individuazione dei dipendenti ai quali affidare l'incarico di posizione organizzativa - ora di elevata qualificazione - è effettuata dal Sindaco con atto motivato. Gli incarichi attualmente in essere sono stati tutti nuovamente conferiti nel 2021, a seguito del processo riorganizzativo culminato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 15 giugno 2021. Attualmente non vi sono più incarichi vacanti o attribuiti in reggenza.

Nel corso del precedente anno 2023 è inoltre stato ridefinito il programma di fabbisogno del personale e il piano delle assunzioni: sono state così effettuate le assunzioni di due ulteriori unità di personale a tempo parziale, di supporto per i settori tecnico e amministrativo, utilizzando al meglio le nuove possibilità offerte dal DM del 17 marzo 2020.

Ne deriva il finale conseguimento dell'auspicata stabilizzazione organizzativa, di cui tener conto in sede di programmazione delle misure da attuare, anche nell'annualità 2024.

La dotazione organica "di fatto", espressa in termini numerici tradizionali, è la seguente:

| DOTAZIONE ORGANICA – AL 15.01.2024          |                 |             |                |           |           |          |
|---|-----------------|-------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| PROFILO PROFESSIONALE                       | AREA            | TEMPO PIENO | TEMPO PARZIALE | TOTALE    | Coperti   | Vacanti  |
| Operatore tecnico                           | Op. Esp.        | 1           | 1              | 2         | 2         | 0        |
| Collaboratore amministrativo                | Op. Esp.        | 1           | 1              | 2         | 2         | 0        |
| Messo notificatore                          | Op. Esp.        | 1           |                | 1         | 1         | 0        |
| <b>TOTALE AREA</b>                          | <b>Op. Esp.</b> | <b>3</b>    | <b>2</b>       | <b>5</b>  | <b>5</b>  | <b>0</b> |
| Agente di polizia locale                    | Istr.           | 4           |                | 4         | 4         | 0        |
| Istruttore tecnico                          | Istr.           | 1           | 1              | 2         | 2         | 0        |
| Istruttore amministrativo                   | Istr.           | 2           | 1              | 3         | 3         | 0        |
| Istruttore amministrativo-contabile         | Istr.           | 3           |                | 3         | 3         | 0        |
| <b>TOTALE AREA</b>                          | <b>Istr.</b>    | <b>10</b>   | <b>2</b>       | <b>12</b> | <b>12</b> | <b>0</b> |
| Specialista dell'attività della vigilanza   | Funz. EQ        | 1           |                | 1         | 1         | 0        |
| Istruttore direttivo tecnico                | Funz. EQ        | 2           |                | 2         | 2         | 0        |
| Istruttore direttivo amministrativo         | Funz. EQ        | 2           |                | 2         | 2         | 0        |
| Istruttore direttivo contabile e tributario | Funz. EQ        | 1           |                | 1         | 1         | 0        |
| <b>TOTALE CATEGORIA</b>                     | <b>Funz. EQ</b> | <b>6</b>    | <b>0</b>       | <b>6</b>  | <b>6</b>  | <b>0</b> |
| <b>TOTALE ENTE</b>                          |                 | <b>19</b>   | <b>4</b>       | <b>23</b> | <b>23</b> | <b>0</b> |

#### 4.2. Mappatura dei processi

Secondo l'OECD (Organizzazione internazionale per lo sviluppo e la cooperazione economica) «il processo di analisi del rischio consiste nell'individuazione dei processi (es. acquisti/forniture – c.d. *procurement*, gestione del personale, controlli, ecc.) e dei soggetti (persone con ruoli di responsabilità nei predetti processi o nel processo decisionale in genere) più esposti a violazioni dell'integrità e nell'identificazione dei punti critici in termini di vulnerabilità dell'organizzazione (es. selezione del metodo di affidamento o individuazione di variabili al contratto). L'analisi del rischio costituisce il

fondamento per l'individuazione all'interno dell'organizzazione delle misure per aumentare la resistenza rispetto a tali vulnerabilità».

Sempre secondo l'OECD, l'adozione di tecniche di *risk-management* (*management della gestione del rischio*) ha lo scopo di consentire una maggiore efficienza ed efficacia nella redazione dei piani di prevenzione. Per risk-management si intende il processo con cui si individua e si stima il rischio cui un'organizzazione è soggetta e si sviluppano strategie e procedure operative per governarlo.

La mappatura dei processi è un modo "*razionale*" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi.

Secondo il PNA, un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

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

L'identificazione dei processi consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti. Il risultato atteso della prima fase della mappatura è l'identificazione dell'elenco completo dei processi dall'amministrazione.

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

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

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

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

Oltre, alle undici "Aree di rischio" proposte dal PNA, il presente documento prevede un'ulteriore area definita "Altri servizi". In tale sottoinsieme sono ordinati processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA. Ci si riferisce, ad esempio, ai processi relativi a: gestione del protocollo, funzionamento degli organi collegiali, istruttoria delle deliberazioni, ecc.

Il PNA suggerisce di "programmare adeguatamente l'attività di rilevazione dei processi individuando nel PTPCT tempi e responsabilità relative alla loro mappatura, in maniera tale da rendere possibile, con gradualità e tenendo conto delle risorse disponibili, il passaggio da soluzioni semplificate (es. elenco dei processi con descrizione solo parziale) a soluzioni più evolute (descrizione più analitica ed estesa)".

A partire dall'annualità 2022 è stata rivista la mappatura dei processi, che nel periodo di competenza



viene confermata: anche alla luce del PNA 2022 e del suo aggiornamento 2023, infatti, se ne è riscontrata la perdurante idoneità. Si fornisce a tal fine, di seguito, l'elenco dei processi (Scheda n. 1, riportante la mappatura dei processi e, per ciascuno di essi, il catalogo dei rischi principali e i fattori abilitanti della corruzione).

## A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo  | Descrizione del processo                                 |  |   | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                       | Fattori abilitanti della corruzione   |
|----|-----|---|---|--|--|---|---|--|---|
|    |     |   |   | Input  | Attività   | Output                                  |   |  |   |
|    |     | A                                       |   | C  | D  | E                                       | F   | G  | I   |
| 1  | 1   | Acquisizione e gestione del personale   | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione | analisi dei risultati                                  | graduazione e quantificazione dei premi | Settore gestione del personale                | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari | mancanza di trasparenza   |
| 2  | 2   | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per l'assunzione di personale                                      | bando  | selezione  | assunzione                              | Tutti i settori                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | mancanza di trasparenza   |
| 3  | 3   | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | bando  | selezione  | progressione economica del dipendente   | Settore gestione del personale                | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | mancanza di trasparenza   |
| 4  | 4   | Acquisizione e gestione del personale   | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato          | istruttoria  | provvedimento di concessione / diniego  | Settore gestione del personale                | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | mancanza di trasparenza   |
| 5  | 5   | Acquisizione e gestione del personale   | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                  | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni    | verbale                                 | Settore gestione del personale                | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento |
| 6  | 6   | Acquisizione e gestione del personale   | Contrattazione decentrata integrativa                                       | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                  | contrattazione   | contratto                               | Settore gestione del personale                | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento |
| 7  | 7   | Acquisizione e gestione del personale   | servizi di formazione del personale dipendente                              | iniziativa d'ufficio                                     | affidamento diretto/acquisto con servizio di economato | erogazione della formazione             | Settore gestione del personale                | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    | mancanza di trasparenza   |
| 8  | 1   | Affari legali e contenzioso             | Levata dei protesti   | domanda da istituto di credito o dal portatore           | esame del titolo e levata                              | atto di protesto                        | Settore finanziario                           | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | mancanza di trasparenza   |

|    |   |                             |   |   |   |   |  |   |   |
|----|---|-----------------------------|---|---|---|---|--|---|---|
| 9  | 2 | Affari legali e contenzioso | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | iniziativa di parte: reclamo o segnalazione               | esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | risposta  | Tutti i settori                            | violazione delle norme per interesse di parte             | manca di trasparenza  |
| 10 | 3 | Affari legali e contenzioso | Supporto giuridico e pareri legali                  | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere                 | decisione   | Settore amministrazione istruzione cultura | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | inadeguata diffusione della cultura della legalità  |
| 11 | 4 | Affari legali e contenzioso | Gestione del contenzioso                            | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali  | decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Settore amministrazione istruzione cultura | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | inadeguata diffusione della cultura della legalità  |
| 12 | 1 | Altri servizi               | Gestione del protocollo                             | iniziativa d'ufficio                                      | registrazione della posta in entrate e in uscita                  | registrazione di protocollo   | Settore amministrazione istruzione cultura | Ingiustificata dilatazione dei tempi                      | assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) si deve verificare se siano già stati predisposti e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi |
| 13 | 2 | Altri servizi               | Organizzazione eventi culturali ricreativi          | iniziativa d'ufficio                                      | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione         | evento  | Settore amministrazione istruzione cultura | violazione delle norme per interesse di parte             | assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) si deve verificare se siano già stati predisposti e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi |

|    |   |               |   |                      |  |   |  |  |   |
|----|---|---------------|---|----------------------|--|---|--|--|---|
| 14 | 3 | Altri servizi | Funzionamento degli organi collegiali         | iniziativa d'ufficio | convocazione, riunione, deliberazione          | verbale sottoscritto e pubblicato                               | Settore amministrazione istruzione cultura | violazione delle norme per interesse di parte  | assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) si deve verificare se siano già stati predisposti e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi |
| 15 | 4 | Altri servizi | Istruttoria delle deliberazioni               | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | proposta di provvedimento                                       | Tutti i settori                            | violazione delle norme procedurali             | mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  |
| 16 | 5 | Altri servizi | Pubblicazione delle deliberazioni             | iniziativa d'ufficio | ricezione / individuazione del provvedimento   | pubblicazione   | Settore amministrazione istruzione cultura | violazione delle norme procedurali             | assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) si deve verificare se siano già stati predisposti e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi |
| 17 | 6 | Altri servizi | Accesso agli atti, accesso civico             | domanda di parte     | istruttoria                                    | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Tutti i settori                            | violazione di norme per interesse/utilità      | mancanza di trasparenza   |
| 18 | 7 | Altri servizi | Gestione dell'archivio corrente e di deposito | iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa  | archiviazione   | Settore amministrazione istruzione cultura | violazione di norme procedurali, anche interne | assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) si deve verificare se siano già stati predisposti e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi |

|    |    |                    |   |   |  |   |  |   |   |
|----|----|--------------------|---|---|--|---|--|---|---|
| 19 | 8  | Altri servizi      | Gestione dell'archivio storico  | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa    | archiviazione                           | Settore amministrazione istruzione cultura                           | violazione di norme procedurali, anche interne                              | assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) si deve verificare se siano già stati predisposti e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi |
| 20 | 9  | Altri servizi      | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi     | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento   | provvedimento sottoscritto e pubblicato | Tutti i settori  | violazione delle norme per interesse di parte                               | mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  |
| 21 | 10 | Altri servizi      | Indagini di customer satisfaction e qualità                                       | iniziativa d'ufficio                        | indagine, verifica                               | esito                                   | Settore amministrazione istruzione cultura                           | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità | inadeguata diffusione della cultura della legalità  |
| 22 | 1  | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | bando / lettera di invito                   | selezione  | contratto di incarico professionale     | Settore lavori pubblici e Settore amministrazione istruzione cultura | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari          | mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  |
| 23 | 2  | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando                                       | selezione  | contratto d'appalto                     | Settore lavori pubblici e Settore amministrazione istruzione cultura | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari          | mancanza di trasparenza   |
| 24 | 3  | Contratti pubblici | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoiazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione           | Settore lavori pubblici e Settore amministrazione istruzione cultura | Selezione "pilotata" / mancata rotazione                                    | mancanza di trasparenza   |
| 25 | 4  | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | bando                                       | selezione e assegnazione                         | contratto di vendita                    | Settore lavori pubblici e Settore amministrazione istruzione cultura | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari          | mancanza di trasparenza   |

|    |    |                    |  |                      |  |   |  |   |  |
|----|----|--------------------|--|----------------------|--|---|--|---|--|
| 26 | 5  | Contratti pubblici | Affidamenti in house                                     | iniziativa d'ufficio | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                  | provvedimento di affidamento e contratto di servizio                | Settore lavori pubblici e Settore amministrazione istruzione cultura | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte  | manca di trasparenza   |
| 27 | 6  | Contratti pubblici | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità        | provvedimento di nomina   | Settore lavori pubblici e Settore amministrazione istruzione cultura | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            | manca di trasparenza   |
| 28 | 7  | Contratti pubblici | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97        | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | Settore lavori pubblici e Settore amministrazione istruzione cultura | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | manca di trasparenza   |
| 29 | 8  | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo  | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria  | Settore lavori pubblici e Settore amministrazione istruzione cultura | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           | manca di trasparenza   |
| 30 | 9  | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV   | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria  | Settore lavori pubblici e Settore amministrazione istruzione cultura | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           | manca di trasparenza   |
| 31 | 10 | Contratti pubblici | Programmazione dei lavori art. 21                        | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione  | Settore lavori pubblici  | violazione delle norme procedurali  | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento |
| 32 | 11 | Contratti pubblici | Programmazione di forniture e di servizi                 | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione  | Settore lavori pubblici e Settore amministrazione istruzione cultura | violazione delle norme procedurali  | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento |

|    |    |  |   |                                 |  |  |  |  |   |
|----|----|--|---|---------------------------------|--|--|--|--|---|
| 33 | 12 | Contratti pubblici                         | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                 | iniziativa d'ufficio            | stesura, sottoscrizione, registrazione | archiviazione del contratto                    | Settore amministrazione istruzione cultura | violazione delle norme procedurali     | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita del processo da parte di pochi o di unico soggetto |
| 34 | 1  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                     | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                   | richiesta di pagamento                         | Settore finanziario                        | omessa verifica per interesse di parte | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                |
| 35 | 2  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione dei tributi locali                    | iniziativa di parte / d'ufficio | attività di verifica                   | adesione e pagamento da parte del contribuente | Settore finanziario                        | omessa verifica per interesse di parte | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                |
| 36 | 3  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                   | sanzione / ordinanza di demolizione            | Settore edilizia e urbanistica             | omessa verifica per interesse di parte | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                |
| 37 | 4  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                   | sanzione                                       | Settore vigilanza                          | omessa verifica per interesse di parte | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita del processo da parte di pochi o di unico soggetto |
| 38 | 5  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                   | sanzione                                       | Settore vigilanza                          | omessa verifica per interesse di parte | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita del processo da parte di pochi o di unico soggetto |
| 39 | 6  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                   | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                   | sanzione                                       | Settore vigilanza                          | omessa verifica per interesse di parte | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita del processo da parte di pochi o di unico soggetto |

|    |   |  |  |                            |   |   |                         |   |   |
|----|---|--|--|----------------------------|---|---|-------------------------|---|---|
| 40 | 7 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'uso del territorio                              | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | Settore vigilanza       | omessa verifica per interesse di parte  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di unico soggetto |
| 41 | 8 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                     | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | Settore vigilanza       | omessa verifica per interesse di parte  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di unico soggetto |
| 42 | 1 | Gestione dei rifiuti                                 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                       | bando e capitolato di gara | selezione   | contratto e gestione del contratto      | Settore lavori pubblici | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di unico soggetto |
| 43 | 1 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | iniziativa d'ufficio       | registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione | accertamento dell'entrata e riscossione | Settore vigilanza       | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di unico soggetto |
| 44 | 2 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate                               | iniziativa d'ufficio       | registrazione dell'entrata                                    | accertamento dell'entrata e riscossione | Settore finanziario     | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di unico soggetto |
| 45 | 3 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                     | determinazione di impegno  | registrazione dell'impegno contabile                          | liquidazione e pagamento della spesa    | Settore finanziario     | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di unico soggetto |



|    |    |  |   |                            |  |                                    |                         |   |   |
|----|----|--|---|----------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|---|---|
| 46 | 4  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali   | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                 | pagamento                          | Settore finanziario     | violazione di norme   | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                |
| 47 | 5  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale  | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                 | pagamento                          | Settore finanziario     | violazione di norme   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di unico soggetto |
| 48 | 6  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)   | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e provvedimento di riscossione | riscossione                        | Settore finanziario     | violazione di norme   | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                |
| 49 | 7  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi   | bando e capitolato di gara | selezione                                      | contratto e gestione del contratto | Settore tecnico         | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                |
| 50 | 8  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche  | bando e capitolato di gara | selezione                                      | contratto e gestione del contratto | Settore lavori pubblici | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                |
| 51 | 9  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione                                      | contratto e gestione del contratto | Settore lavori pubblici | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                |
| 52 | 10 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | bando e capitolato di gara | selezione                                      | contratto e gestione del contratto | Settore lavori pubblici | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                |

|    |    |  |   |                            |                      |                                    |  |   |  |
|----|----|--|---|----------------------------|----------------------|------------------------------------|--|---|--|
| 53 | 11 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri   | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | Settore lavori pubblici                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento |
| 54 | 12 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri                                    | bando / avviso             | selezione            | contratto e gestione del contratto | Settore demografico e statistica           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento |
| 55 | 13 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | Settore lavori pubblici                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento |
| 56 | 14 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici                               | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | Settore lavori pubblici                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento |
| 57 | 15 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione                                   | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Settore lavori pubblici                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | inadeguata diffusione della cultura della legalità   |
| 58 | 16 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione  | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | Settore lavori pubblici                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento |
| 59 | 17 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche                                     | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Settore amministrazione istruzione cultura | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | inadeguata diffusione della cultura della legalità   |
| 60 | 18 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione musei   | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Settore amministrazione istruzione cultura | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | inadeguata diffusione della cultura della legalità   |

|    |    |  |   |   |                                       |                                    |  |   |  |
|----|----|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| 61 | 19 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione delle farmacie          | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                  | erogazione del servizio            | Settore vigilanza  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | scarse competenze del personale addetto ai processi  |
| 62 | 20 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi       | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                  | erogazione del servizio            | Settore lavori pubblici e Settore amministrazione istruzione cultura | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento |
| 63 | 21 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione hardware e software     | bando e capitolato di gara                  | selezione                             | contratto e gestione del contratto | Settore amministrazione istruzione cultura                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento |
| 64 | 22 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di disaster recovery e backup       | bando e capitolato di gara                  | selezione                             | contratto e gestione del contratto | Settore amministrazione istruzione cultura                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                    |
| 65 | 23 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web                       | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                  | erogazione del servizio            | Settore amministrazione istruzione cultura                           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                    |
| 66 | 2  | Gestione rifiuti                                     | Gestione delle Isole ecologiche             | bando e capitolato di gara                  | selezione                             | contratto e gestione del contratto | Settore lavori pubblici  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                    |
| 67 | 3  | Gestione rifiuti                                     | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro                    | Settore lavori pubblici  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                    |
| 68 | 4  | Gestione rifiuti                                     | Pulizia dei cimiteri                        | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro                    | Settore lavori pubblici  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        | scarse competenze del personale addetto ai processi  |

|    |   |                            |  |   |   |  |                                |  |  |
|----|---|----------------------------|--|---|---|--|--------------------------------|--|--|
| 69 | 5 | Gestione rifiuti           | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente             | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia   | igiene e decoro  | Settore lavori pubblici        | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                    |
| 70 | 1 | Governo del territorio     | Permesso di costruire  | domanda dell'interessato                    | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)                               | rilascio del permesso                                    | Settore edilizia e urbanistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento |
| 71 | 2 | Governo del territorio     | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | domanda dell'interessato                    | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)                               | rilascio del permesso                                    | Settore edilizia e urbanistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento |
| 72 | 1 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                       | iniziativa d'ufficio                        | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati       | approvazione del documento finale                        | Settore edilizia e urbanistica | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento |
| 73 | 2 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                      | iniziativa di parte / d'ufficio             | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati       | approvazione del documento finale e della convenzione    | Settore edilizia e urbanistica | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento |
| 74 | 3 | Governo del territorio     | Permesso di costruire convenzionato  | domanda dell'interessato                    | esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione | sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Settore edilizia e urbanistica | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte     | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento |
| 75 | 4 | Governo del territorio     | Gestione del reticolo idrico minore  | iniziativa d'ufficio                        | quantificazione del canone e richiesta di pagamento   | accertamento dell'entrata e riscossione                  | Settore edilizia e urbanistica | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                    |

|    |   |  |   |  |   |                                    |  |   |   |
|----|---|--|---|--|---|------------------------------------|--|---|---|
| 76 | 5 | Governo del territorio   | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava                             | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | convenzione / accordo              | Settore edilizia e urbanistica             | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                |
| 77 | 6 | Pianificazione urbanistica   | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale          | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | convenzione / accordo              | Settore edilizia e urbanistica             | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                |
| 78 | 7 | Governo del territorio   | Sicurezza ed ordine pubblico  | iniziativa d'ufficio                             | gestione della Polizia locale   | servizi di controllo e prevenzione | Settore vigilanza                          | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio  | scarsa responsabilizzazione interna   |
| 79 | 8 | Governo del territorio   | Servizi di protezione civile  | iniziativa d'ufficio                             | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature   | gruppo operativo                   | Settore vigilanza                          | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di unico soggetto |
| 80 | 1 | Incarichi e nomine   | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.   | bando / avviso                                   | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente   | decreto di nomina                  | Settore amministrazione istruzione cultura | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | mancanza di trasparenza   |
| 81 | 1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | domanda dell'interessato                         | esame secondo i regolamenti dell'ente   | concessione                        | Settore amministrazione istruzione cultura | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | mancanza di trasparenza   |
| 82 | 2 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | domanda dell'interessato                         | esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza                                      | rilascio dell'autorizzazione       | Settore vigilanza                          | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di unico soggetto |

|    |   |  |  |                          |   |                                    |   |  |   |
|----|---|--|--|--------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|
|    |   |  |  |                          |   |                                    |   | funzionario  |   |
| 83 | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie                      | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Settore amministrazione istruzione cultura                                    | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | inadeguata diffusione della cultura della legalità                      |
| 84 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Settore amministrazione istruzione cultura                                    | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | inadeguata diffusione della cultura della legalità                      |
| 85 | 5 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili                               | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Settore amministrazione istruzione cultura                                    | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | manca di trasparenza  |
| 86 | 6 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà                   | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Settore amministrazione istruzione cultura                                    | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |
| 87 | 7 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri    | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Settore demografico e statistica e Settore amministrazione istruzione cultura | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | inadeguata diffusione della cultura della legalità                      |

|    |    |  |  |                          |   |  |  |   |  |
|----|----|--|--|--------------------------|---|--|--|---|--|
| 88 | 8  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture e dei loculi                      | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | assegnazione della sepoltura                 | Settore demografico e statistica           | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario                          | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento |
| 89 | 9  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                | bando                    | selezione e assegnazione  | contratto                                    | Settore demografico e statistica           | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento |
| 90 | 10 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                | iniziativa d'ufficio     | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione                              | disponibilità di sepolture presso i cimiteri | Settore demografico e statistica           | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                       | inadeguata diffusione della cultura della legalità   |
| 91 | 11 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione degli alloggi pubblici                            | bando / avviso           | selezione e assegnazione  | contratto                                    | Settore amministrazione istruzione cultura | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | mancanza di trasparenza  |
| 92 | 12 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | Settore amministrazione istruzione cultura | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                       | mancanza di trasparenza  |
| 93 | 13 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Asili nido   | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | Settore amministrazione istruzione cultura | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | mancanza di trasparenza  |

|    |    |   |   |   |   |  |  |   |   |
|----|----|---|---|---|---|--|--|---|---|
| 94 | 14 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di "dopo scuola"                         | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | Settore amministrazione istruzione cultura | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | mancanza di trasparenza   |
| 95 | 15 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di trasporto scolastico                  | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | Settore amministrazione istruzione cultura | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | mancanza di trasparenza   |
| 96 | 16 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di mensa                                 | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | Settore amministrazione istruzione cultura | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | mancanza di trasparenza   |
| 97 | 1  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio   | rilascio dell'autorizzazione                 | Settore tributi e Settore vigilanza        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di unico soggetto |
| 98 | 2  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche                              | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio   | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Settore demografico e statistica           | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                |
| 99 | 3  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche                        | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio   | rilascio del certificato                     | Settore demografico e statistica           | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | inadeguata diffusione della cultura della legalità  |



|     |   |   |   |  |   |   |                                   |   |   |
|-----|---|---|---|--|---|---|-----------------------------------|---|---|
| 100 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio | istruttoria   | atto di stato civile                    | Settore demografico e statistica  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | manca di trasparenza  |
| 101 | 5 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità                 | domanda dell'interessato                       | esame da parte dell'ufficio   | rilascio del documento                  | Settore demografico e statistica  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di unico soggetto |
| 102 | 6 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini                             | domanda dell'interessato                       | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | rilascio/rifiuto del provvedimento      | Settore amministrazione e cultura | violazione delle norme per interesse di parte   | manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione                              |
| 103 | 7 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva                               | iniziativa d'ufficio                           | esame e istruttoria   | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Settore demografico e statistica  | violazione delle norme per interesse di parte   | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                 |
| 104 | 8 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali                          | iniziativa d'ufficio                           | esame e istruttoria   | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Settore demografico e statistica  | violazione delle norme per interesse di parte   | inadeguata diffusione della cultura della legalità  |
| 105 | 9 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato                          | iniziativa d'ufficio                           | esame e istruttoria   | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Settore demografico e statistica  | violazione delle norme per interesse di parte   | inadeguata diffusione della cultura della legalità  |

### 4.3 La valutazione del rischio

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

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

#### A. L'identificazione del rischio

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012.

Per individuare gli “eventi rischiosi” è necessario:

- definire l'oggetto di analisi;
- utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative;
- individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT.

L'oggetto di analisi è l'unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi e può essere: l'intero processo o le singole attività che compongono ciascun processo.

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

L'ANAC ritiene che, in ogni caso, il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato almeno dal “processo”. In tal caso, i processi rappresentativi dell'attività dell'amministrazione “non sono ulteriormente disaggregati in attività”. Tale impostazione metodologica è conforme al principio della “gradualità”.

In considerazione della dimensione organizzativa ridotta (ente di piccole dimensioni e con dotazione organica decisamente inferiore rispetto al rapporto medio dipendenti/abitanti), si ritiene di limitare l'analisi al processo e sviluppare poi successivi approfondimenti partendo da quelli più esposti a rischio corruzione.

Le tecniche di identificazione degli eventi corruttivi sono molteplici. Ad esempio:

- Le risultanze dell'analisi del contesto;
- Le risultanze della mappatura dei processi;
- L'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'ente o in realtà simili;
- Gli incontri col personale o altre forme di interazione;
- Le risultanze dell'attività di monitoraggio svolte dal RPCT o da altre strutture di controllo;
- Le segnalazioni pervenute;
- Le esemplificazioni eventualmente elaborate dall'Autorità per il comparto di riferimento;
- Il registro dei rischi realizzato da altre amministrazioni simili per tipologia e complessità organizzativa.

Nella stesura di questo si è tenuto conto del registro dei rischi standard predisposti per gli Enti locali, e, in particolare per i Comuni. Il registro potrà poi essere oggetto di revisione, con particolare riferimento ad eventuali risultanze della nuova e più approfondita mappatura dei processi.

L'identificazione degli eventi rischiosi conduce alla creazione di un “Registro o catalogo dei rischi” nel quale sono riportati gli eventi rischiosi relativi ai processi dell'amministrazione. Per ogni processo deve essere individuato almeno un evento rischioso.

Il catalogo è riportato nella scheda allegata “Mappatura dei processi” nella **colonna G**.

## B. L'analisi del rischio

L'analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi:

- comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti "fattori abilitanti" della corruzione;
- stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

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

1. assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
2. mancanza di trasparenza;
3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
5. scarsa responsabilizzazione interna;
6. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7. inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Gli eventi rischiosi sono analizzati secondo i fattori abilitanti da indicare nella **colonna I** dell'**allegato "Mappatura dei processi"**.

Individuati gli eventi rischiosi e analizzati gli stessi tramite i fattori abilitanti, bisogna poi stimare il rischio per individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l'attenzione.

Il PNA 2013, disponeva che in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*), secondo un approccio quantitativo, in cui il livello di rischio è calcolato moltiplicando "*probabilità*" per "*impatto*". L'Allegato 5 individuava a tal fine la metodologia e i criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

Sulla base di tali criteri è stata sviluppata l'analisi del rischio nel Comune di Candiolo. Va però precisato che si era già osservato in senso critico che l'applicazione puntuale di tale metodologia determinava valori di rischio tendenti verso il basso con conseguente sottovalutazione del rischio. Per tale motivo, sin dal piano 2018-2020, è stata adottata una revisione sperimentale della metodologia di stima del rischio, che, pur utilizzando gli indicatori proposti dal PNA 2013, abbandonasse il puro approccio quantitativo, utilizzando invece dei valori ordinali.

Il Rating globale di ciascun Processo è stato individuato in base alla combinazione delle Valutazioni finali di impatto e Probabilità del Processo, secondo lo schema che segue:

| RATING GLOBALE |        | Combinazioni Valutazioni finali IMPATTO – PROBABILITA' |         |
|----------------|--------|--|---------|
| Giudizio       | Valore | PROBABILITA'   | IMPATTO |
| CRITICO        | IV     | Alto   | Medio   |
|                |        | Alto   | Alto    |
|                |        | Medio  | Alto    |

|                     |            |       |       |
|---------------------|------------|-------|-------|
| <b>RILEVANTE</b>    | <b>III</b> | Alto  | Basso |
|                     |            | Medio | Medio |
|                     |            | Basso | Alto  |
| <b>MARGINALE</b>    | <b>II</b>  | Medio | Basso |
|                     |            | Basso | Medio |
| <b>TRASCURABILE</b> | <b>I</b>   | Basso | Basso |

Il **PNA 2019** ha poi voluto superare tale approccio preferendone uno **qualitativo** in cui l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Di conseguenza, l'ANAC ha specificato che l'allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da seguire.

Il nuovo approccio valutativo è stato applicato in modo graduale, come consentito da ANAC. Il Comune di Candiolo nel 2021 ha comunque completato il processo di stima del rischio secondo i nuovi criteri.

Nel nuovo Piano attuale si possono così confermare e allegare le nuove tabelle di analisi del rischio.

Si sono così individuati gli indicatori del livello di esposizione del processo al rischio corruzione, scegliendo i seguenti tra quelli proposti dall'ANAC:

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

Per migliorare il processo di valutazione del rischio è necessario supportare l'analisi di tipo qualitativo con l'esame di dati statistici che possono essere utilizzati per stimare la frequenza di accadimento futuro degli eventi corruttivi.

Si ritiene utile utilizzare i dati:

- su precedenti giudiziari / procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti (in particolare per reati contro la P.A.);
- relativi a procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti);
- ricorsi amministrativi e giudiziari (in particolare in materia di contratti pubblici);
- le segnalazioni pervenute.

A tal fine si dispone che:

- si individua nel Servizio Amministrativo il depositario dei suddetti dati da analizzare annualmente in sede di aggiornamento del Piano;
- tutti i Servizi sono tenuti a dare tempestiva comunicazione dei suddetti dati al Servizio Amministrativo.

La misurazione del rischio avviene, applicando i suddetti indicatori, con autovalutazione degli stessi con metodologia di tipo qualitativo (sorretta, per quanto possibile e se disponibile da dati oggettivi).

La misurazione di ciascun indicatore di rischio viene effettuata applicando la seguente scala ordinale:

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

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si è pervenuti ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio. Il valore complessivo, ottenuto utilizzando la medesima scala ordinale, ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile al processo.

I risultati della misurazione sono riportati nella scheda predisposta secondo il modello **riportato di seguito**, denominato "**Analisi dei rischi**". Nella colonna denominata "**Valutazione complessiva**" è indicata la misurazione di sintesi di ciascun oggetto di analisi.

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

In questo piano la scheda viene confermata rispetto al modello approvato nel precedente P.I.A.O. 2023-2025.

## B- Analisi dei rischi

| n. | Unità organizzativa responsabile del processo | Processo  | Catalogo dei rischi principali                                       | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |                                      |   | Valutazione complessiva | Motivazione   |
|----|---|---|--|--|--|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
|    |   |   |  | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |   |
|    |   | A   | B  | C  | D  | E  | F                                    | G   | H                       | I   |
| 1  | Settore gestione del personale                | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari | A  | A  | B-   | B                                    | B   | <b>M</b>                | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                    |
| 2  | Tutti i settori                               | Concorso per l'assunzione di personale                                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | A  | M  | B-   | B-                                   | B-  | <b>B</b>                | pur mantenendo un livello di interesse esterno degno di nota, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio |
| 3  | Settore gestione del personale                | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | A  | A  | B-   | B                                    | B   | M                       | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                    |
| 4  | Settore gestione del personale                | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | B  | B  | B-   | B                                    | B   | <b>B</b>                | pur mantenendo un livello di interesse esterno degno di nota, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio |
| 5  | Settore gestione del personale                | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | B  | M  | B-   | B                                    | B   | <b>B</b>                | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                    |
| 6  | Settore gestione del personale                | Contrattazione decentrata integrativa                                       | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | B  | M  | B-   | B                                    | B   | <b>B</b>                | il processo non consente margini di discrezionalità significativi.  |
| 7  | Settore gestione del personale                | servizi di formazione del personale dipendente                              | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    | B  | B  | B-   | B                                    | B   | <b>B</b>                | il processo non consente margini di discrezionalità significativi.  |
| 8  | Settore finanziario                           | Levata dei protesti   | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | <b>A</b>                                   | <b>B</b>                                     | <b>B-</b>                                      | <b>B</b>                             | <b>B</b>  | <b>B</b>                | L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal segretario comunale, attualmente, è sospesa.   |

|    |  |   |   |   |   |    |    |    |          |   |
|----|--|---|---|---|---|----|----|----|----------|---|
| 9  | Tutti i settori                            | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                           | violazione delle norme per interesse di parte             | A | A | B- | B  | M  | <b>M</b> | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                    |
| 10 | Settore amministrazione istruzione cultura | Supporto giuridico e pareri legali  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | A | A | B- | B  | M  | <b>M</b> | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                    |
| 11 | Settore amministrazione istruzione cultura | Gestione del contenzioso  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | A | A | B- | B  | M  | <b>M</b> | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                    |
| 12 | Settore amministrazione istruzione cultura | Gestione del protocollo   | Ingiustificata dilatazione dei tempi                      | A | M | B- | B  | B  | <b>M</b> | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                    |
| 13 | Settore amministrazione istruzione cultura | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                    | violazione delle norme per interesse di parte             | M | M | B- | B  | B  | <b>M</b> | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                    |
| 14 | Settore amministrazione istruzione cultura | Funzionamento degli organi collegiali   | violazione delle norme per interesse di parte             | B | B | B- | B  | B  | <b>B</b> | il processo non consente margini di discrezionalità significativi.  |
| 15 | Tutti i settori                            | Istruttoria delle deliberazioni   | violazione delle norme procedurali                        | A | B | B- | B- | B- | <b>B</b> | pur mantenendo un livello di interesse esterno degno di nota, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio |
| 16 | Settore amministrazione istruzione cultura | Pubblicazione delle deliberazioni   | violazione delle norme procedurali                        | B | B | B- | B  | B  | <b>B</b> | il processo non consente margini di discrezionalità significativi.  |
| 17 | Tutti i settori                            | Accesso agli atti, accesso civico   | violazione di norme per interesse/utilità                 | M | B | B- | B  | B- | <b>B</b> | pur mantenendo un livello di interesse esterno degno di nota, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio |
| 18 | Settore amministrazione istruzione cultura | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                 | violazione di norme procedurali, anche interne            | A | B | B- | B  | B  | <b>B</b> | il processo non consente margini di discrezionalità significativi.  |
| 19 | Settore amministrazione istruzione cultura | Gestione dell'archivio storico  | violazione di norme procedurali, anche interne            | A | B | B- | B  | B  | <b>B</b> | il processo non consente margini di discrezionalità significativi.  |
| 20 | Tutti i settori                            | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | violazione delle norme per interesse di parte             | A | B | B- | B- | B- | <b>B</b> | pur mantenendo un livello di interesse esterno degno di nota, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio |

|    |  |   |   |          |          |    |          |          |          |  |
|----|--|---|---|----------|----------|----|----------|----------|----------|--|
| 21 | Settore amministrazione istruzione cultura                           | Indagini di customer satisfaction e qualità                                       | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità   | A        | A        | B- | M        | B        | <b>B</b> | il processo non consente margini di discrezionalità significativi.   |
| 22 | Settore lavori pubblici e Settore amministrazione istruzione cultura | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A        | A        | B- | M        | M        | <b>M</b> | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.   |
| 23 | Settore lavori pubblici e Settore amministrazione istruzione cultura | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | <b>A</b> | <b>M</b> | B- | <b>M</b> | <b>M</b> | <b>M</b> | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.   |
| 24 | Settore lavori pubblici e Settore amministrazione istruzione cultura | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | Selezione "pilotata" / mancata rotazione  | <b>A</b> | <b>A</b> | B- | <b>M</b> | <b>M</b> | <b>M</b> | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi e lavori, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. |
| 25 | Settore lavori pubblici e Settore amministrazione istruzione cultura | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A        | A        | B- | M        | M        | <b>M</b> | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.   |
| 26 | Settore lavori pubblici e Settore amministrazione istruzione cultura | Affidamenti in house  | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte  | A        | A        | B- | M        | M        | <b>M</b> | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi e lavori, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. |
| 27 | Settore lavori pubblici e Settore amministrazione istruzione cultura | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77                          | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            | A        | A        | B- | M        | M        | <b>M</b> | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.   |
| 28 | Settore lavori pubblici e Settore amministrazione istruzione cultura | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97                                 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | A        | M        | B- | M        | M        | <b>M</b> | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.   |



|    |  |   |   |   |   |    |   |    |          |  |
|----|--|---|---|---|---|----|---|----|----------|--|
| 29 | Settore lavori pubblici e Settore amministrazione istruzione cultura | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo         | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | A | M | B- | M | M  | <b>M</b> | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.   |
| 30 | Settore lavori pubblici e Settore amministrazione istruzione cultura | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV          | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | A | M | B- | M | M  | <b>M</b> | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi e lavori, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. |
| 31 | Settore lavori pubblici  | Programmazione dei lavori art. 21                               | violazione delle norme procedurali  | B | B | B- | B | B  | <b>B</b> | il processo non consente margini di discrezionalità significativi.   |
| 32 | Settore lavori pubblici e Settore amministrazione istruzione cultura | Programmazione di forniture e di servizi                        | violazione delle norme procedurali  | A | M | B- | M | M  | <b>M</b> | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.   |
| 33 | Settore amministrazione istruzione cultura                           | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                 | violazione delle norme procedurali  | A | B | B- | B | B  | <b>B</b> | il processo non consente margini di discrezionalità significativi.   |
| 34 | Settore finanziario  | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                     | omessa verifica per interesse di parte  | A | M | B- | A | M  | <b>M</b> | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.   |
| 35 | Settore finanziario  | Accertamenti con adesione dei tributi locali                    | omessa verifica per interesse di parte  | A | B | B- | M | M  | <b>M</b> | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.   |
| 36 | Settore edilizia e urbanistica                                       | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | omessa verifica per interesse di parte  | A | A | B- | B | B  | <b>M</b> | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.   |
| 37 | Settore vigilanza  | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | omessa verifica per interesse di parte  | M | M | B- | B | B- | <b>B</b> | pur mantenendo un livello di interesse esterno degno di nota, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio                      |
| 38 | Settore vigilanza  | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | omessa verifica per interesse di parte  | A | B | B- | B | B- | <b>B</b> | pur mantenendo un livello di interesse esterno degno di nota, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio                      |

|    |                         |  |   |   |   |    |   |    |          |   |
|----|-------------------------|--|---|---|---|----|---|----|----------|---|
| 39 | Settore vigilanza       | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                  | omessa verifica per interesse di parte  | A | B | B- | B | B- | <b>B</b> | pur mantenendo un livello di interesse esterno degno di nota, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio |
| 40 | Settore vigilanza       | Controlli sull'uso del territorio                              | omessa verifica per interesse di parte  | M | B | B- | B | B- | <b>B</b> | pur mantenendo un livello di interesse esterno degno di nota, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio |
| 41 | Settore vigilanza       | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                     | omessa verifica per interesse di parte  | B | B | B- | B | B- | <b>B</b> | il minimo interesse esterno, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio                                  |
| 42 | Settore lavori pubblici | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                       | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | A | M | B- | A | M  | <b>M</b> | pur mantenendo un livello di interesse esterno degno di nota, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio |
| 43 | Settore vigilanza       | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  | B | B | B- | B | B- | <b>B</b> | il minimo interesse esterno, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio                                  |
| 44 | Settore finanziario     | Gestione ordinaria della entrate                               | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  | B | B | B- | M | M  | <b>B</b> | la limitata discrezionalità, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio                                  |
| 45 | Settore finanziario     | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                     | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | B- | M | M  | <b>B</b> | la limitata discrezionalità, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio                                  |
| 46 | Settore finanziario     | Adempimenti fiscali  | violazione di norme   | B | B | B- | M | M  | <b>B</b> | il minimo interesse esterno, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio                                  |
| 47 | Settore finanziario     | Stipendi del personale   | violazione di norme   | B | B | B- | B | M  | <b>B</b> | la limitata discrezionalità, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio                                  |
| 48 | Settore finanziario     | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                  | violazione di norme   | A | B | B- | M | M  | <b>M</b> | pur mantenendo un livello di interesse esterno degno di nota, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio |

|    |                                  |   |  |   |   |    |   |    |          |   |
|----|----------------------------------|---|--|---|---|----|---|----|----------|---|
| 49 | Settore tecnico                  | manutenzione delle aree verdi   | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | B | B- | B | B- | <b>B</b> | il minimo interesse esterno, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio                                  |
| 50 | Settore lavori pubblici          | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche  | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | B | B- | B | B- | <b>B</b> | il minimo interesse esterno, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio                                  |
| 51 | Settore lavori pubblici          | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | B | B- | B | B- | <b>B</b> | il limitato interesse esterno, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio                                |
| 52 | Settore lavori pubblici          | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | B | B- | B | B- | <b>B</b> | il minimo interesse esterno, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio                                  |
| 53 | Settore lavori pubblici          | manutenzione dei cimiteri   | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | B | B- | B | B- | <b>B</b> | il minimo interesse esterno, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio                                  |
| 54 | Settore demografico e statistica | servizi di custodia dei cimiteri  | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | B | B- | B | B- | <b>B</b> | pur mantenendo un livello di interesse esterno degno di nota, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio |
| 55 | Settore lavori pubblici          | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                           | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | B | B- | B | B- | <b>B</b> | il minimo interesse esterno, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio                                  |
| 56 | Settore lavori pubblici          | manutenzione degli edifici scolastici   | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | B | B- | B | B- | <b>B</b> | il minimo interesse esterno, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio                                  |
| 57 | Settore lavori pubblici          | servizi di pubblica illuminazione   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità              | B | B | B- | B | B  | <b>B</b> | il processo non consente margini di discrezionalità significativi.  |
| 58 | Settore lavori pubblici          | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione                            | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | B | B- | B | B  | <b>B</b> | il processo non consente margini di discrezionalità significativi.  |

|    |  |  |   |   |    |    |    |    |           |   |
|----|--|--|---|---|----|----|----|----|-----------|---|
| 59 | Settore amministrazione istruzione cultura                           | servizi di gestione biblioteche                                | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | B | B  | B- | B  | B  | <b>B</b>  | il processo non consente margini di discrezionalità significativi.  |
| 60 | Settore amministrazione istruzione cultura                           | servizi di gestione musei                                      | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | B | B  | B- | B  | B  | <b>B</b>  | il processo non consente margini di discrezionalità significativi.  |
| 61 | Settore vigilanza  | servizi di gestione delle farmacie                             | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | M | B- | B- | B- | B- | <b>B-</b> | pur mantenendo un livello di interesse esterno degno di nota, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio       |
| 62 | Settore lavori pubblici e Settore amministrazione istruzione cultura | servizi di gestione impianti sportivi                          | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | A | A  | B- | M  | M  | <b>M</b>  | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |
| 63 | Settore amministrazione istruzione cultura                           | servizi di gestione hardware e software                        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | M  | B- | M  | M  | <b>M</b>  | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. |
| 64 | Settore amministrazione istruzione cultura                           | servizi di disaster recovery e backup                          | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | B  | B- | B  | B  | <b>B</b>  | il processo non consente margini di discrezionalità significativi.  |
| 65 | Settore amministrazione istruzione cultura                           | gestione del sito web  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | A | M  | B- | M  | M  | <b>M</b>  | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. |
| 66 | Settore lavori pubblici  | Gestione delle Isole ecologiche                                | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | B  | B- | B  | B  | <b>B</b>  | il processo non consente margini di discrezionalità significativi.  |
| 67 | Settore lavori pubblici  | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                    | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        | B | B  | B- | B  | B  | <b>B</b>  | il processo non consente margini di discrezionalità significativi.  |
| 68 | Settore lavori pubblici  | Pulizia dei cimiteri   | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        | B | B  | B- | B  | B  | <b>B</b>  | il processo non consente margini di discrezionalità significativi.  |
| 69 | Settore lavori pubblici  | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        | B | B  | B- | B  | B  | <b>B</b>  | il processo non consente margini di discrezionalità significativi.  |

|    |                                |  |   |    |    |    |    |    |           |   |
|----|--------------------------------|--|---|----|----|----|----|----|-----------|---|
| 70 | Settore edilizia e urbanistica | Permesso di costruire  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  | A  | A  | B- | B  | B  | <b>M</b>  | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                    |
| 71 | Settore edilizia e urbanistica | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  | A  | A  | B- | B  | B  | <b>M</b>  | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                    |
| 72 | Settore edilizia e urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                       | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  | A  | A  | B- | B  | B  | <b>M</b>  | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                    |
| 73 | Settore edilizia e urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                      | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  | A  | A  | B- | B  | B  | <b>M</b>  | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                    |
| 74 | Settore edilizia e urbanistica | Permesso di costruire convenzionato  | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                      | A  | A  | B- | B  | B  | <b>M</b>  | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                    |
| 75 | Settore edilizia e urbanistica | Gestione del reticolo idrico minore  | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | B- | B  | B- | B- | B- | <b>B-</b> | il minimo interesse esterno, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio                                  |
| 76 | Settore edilizia e urbanistica | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava                          | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | M  | B- | B- | B- | B- | <b>B-</b> | pur mantenendo un livello di interesse esterno degno di nota, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio |
| 77 | Settore edilizia e urbanistica | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale       | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | A  | A  | B- | B  | B  | <b>M</b>  | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                    |

|    |  |   |   |    |   |    |    |    |           |  |
|----|--|---|---|----|---|----|----|----|-----------|--|
| 78 | Settore vigilanza                          | Sicurezza ed ordine pubblico  | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio  | B- | B | B- | B- | B- | <b>B-</b> | il minimo interesse esterno, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio |
| 79 | Settore vigilanza                          | Servizi di protezione civile  | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | B- | B | B- | B- | B- | <b>B-</b> | il minimo interesse esterno, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio |
| 80 | Settore amministrazione istruzione cultura | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.   | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina   | A  | M | B- | M  | M  | <b>M</b>  | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.   |
| 81 | Settore amministrazione istruzione cultura | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | A  | A | B- | M  | M  | <b>M</b>  | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.   |
| 82 | Settore vigilanza                          | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B  | B | B- | B- | B- | <b>B-</b> | il minimo interesse esterno, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio |
| 83 | Settore amministrazione istruzione cultura | Servizi per minori e famiglie   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | M  | B | B- | M  | B  | <b>B</b>  | il processo non consente margini di discrezionalità significativi.   |
| 84 | Settore amministrazione istruzione cultura | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | M  | B | B- | M  | B  | <b>B</b>  | il processo non consente margini di discrezionalità significativi.   |
| 85 | Settore amministrazione istruzione cultura | Servizi per disabili  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | M  | B | B- | M  | B  | <b>B</b>  | il processo non consente margini di discrezionalità significativi.   |
| 86 | Settore amministrazione istruzione cultura | Servizi per adulti in difficoltà  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | M  | B | B- | M  | B  | <b>B</b>  | il processo non consente margini di discrezionalità significativi.   |

|    |   |  |   |   |   |    |   |    |          |   |
|----|---|--|---|---|---|----|---|----|----------|---|
| 87 | Settore demografico e statistica e Settore amministrazione istruzione cultura | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      | M | B | B- | M | B  | <b>B</b> | Si valuta un rischio complessivo basso, con forti differenziazioni a seconda del tipo di servizio; in particolare, i commissari potrebbero sfruttare a proprio vantaggio la difficoltà dello straniero a comprendere determinate terminologie burocratiche, oppure la complessità della normativa o la necessità di documentazione aggiuntiva (per es., permesso di soggiorno). |
| 88 | Settore demografico e statistica  | Gestione delle sepolture e dei loculi                      | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario                          | A | B | B- | B | B- | <b>B</b> | Sebbene l'interesse esterno sia alto, vi è una rigida regolamentazione normativa, sia a livello comunale, sia a livello sovraordinato, che limita molto la possibilità di eventi corruttivi.  |
| 89 | Settore demografico e statistica  | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      | M | B | B- | B | B- | <b>B</b> | Sebbene l'interesse esterno sia medio, vi è una rigida regolamentazione normativa, sia a livello comunale, sia a livello sovraordinato, che limita molto la possibilità di eventi corruttivi.   |
| 90 | Settore demografico e statistica  | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                       | M | B | B- | B | B- | <b>B</b> | Sebbene l'interesse esterno sia medio, vi è una rigida regolamentazione normativa, sia a livello comunale, sia a livello sovraordinato, che limita molto la possibilità di eventi corruttivi.   |
| 91 | Settore amministrazione istruzione cultura                                    | Gestione degli alloggi pubblici                            | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | A | M | B- | M | M  | <b>M</b> | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |
| 92 | Settore amministrazione istruzione cultura                                    | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                       | A | M | B- | M | M  | <b>M</b> | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |
| 93 | Settore amministrazione istruzione cultura                                    | Asili nido   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | A | M | B- | M | M  | <b>M</b> | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |
| 94 | Settore amministrazione istruzione cultura                                    | Servizio di "dopo scuola"                                  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | A | M | B- | M | M  | <b>M</b> | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |
| 95 | Settore amministrazione istruzione cultura                                    | Servizio di trasporto scolastico                           | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | A | M | B- | M | M  | <b>M</b> | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |

|    |  |   |   |    |    |    |    |    |           |   |
|----|--|---|---|----|----|----|----|----|-----------|---|
| 96 | Settore amministrazione istruzione cultura | Servizio di mensa                                 | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | A  | M  | B- | M  | M  | <b>M</b>  | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |
| 97 | Settore tributi e Settore vigilanza        | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | B- | B- | B- | <b>B-</b> | il minimo interesse esterno, l'attuazione delle misure di trattamento e la trasparenza decisionale contengono i fattori di rischio  |
| 98 | Settore demografico e statistica           | Pratiche anagrafiche                              | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M  | M  | B- | B  | B  | <b>B</b>  | Il rischio corruttivo legato alla dilatazione dei tempi è basso, con forti differenziazioni a seconda dei casi: in caso di cancellazione anagrafica per emigrazione verso altro Comune il rischio è molto basso, poichè grazie al subentro in Anpr non vi è più trasmissione del mod. Apr4 via Pec e la cancellazione avviene in tempi rapidi; per i casi di iscrizione da altro Comune/cambio abitazione, se la pratica viene presentata allo sportello la registrazione avviene in tempo reale, salvi i controlli successivi della Polizia Municipale; i tempi sono maggiori in caso di invio della dichiarazione di residenza via mail/posta: in quest'ipotesi potrebbe, in teoria, darsi luogo ad un maggiore rischio corruttivo. |
| 99 | Settore demografico e statistica           | Certificazioni anagrafiche                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M  | B  | B- | B  | B  | <b>B</b>  | Il rischio corruttivo legato alla dilatazione dei tempi è basso: il rilascio alla sportello è immediato, previo pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria; il rilascio via posta o via mail può impiegare qualche giorno, a causa dei tempi postali. Con il subentro in Anpr, la legge non prevede più alcuna valutazione sulla titolarità del soggetto a richiedere un certificato anagrafico di terzi, è sufficiente esibire un documento di riconoscimento.  |



|     |  |   |   |    |    |    |    |    |           |  |
|-----|--|---|---|----|----|----|----|----|-----------|--|
| 100 | Settore demografico e statistica           | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M  | B  | B- | B  | B- | <b>B</b>  | Il rischio corruttivo legato alla dilatazione dei tempi è basso, con forti differenziazioni a seconda dei casi: nei casi di presentazione diretta allo sportello per le dichiarazioni di nascita, la stesura dell'atto è immediata; nei casi di atti trascritti per decesso/matrimonio in altro Comune i tempi possono allungarsi, per via della trasmissione; può esserci un rischio anche nei casi di cittadinanza, tuttavia la legge preveda un termine a partire dalla notifica del decreto (6 mesi), che impedisce di prolungare indefinitamente i tempi. |
| 101 | Settore demografico e statistica           | Rilascio di documenti di identità                 | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M  | B- | B- | B- | B- | <b>B</b>  | Il rischio corruttivo legato alla dilatazione dei tempi è basso, in quanto la persona stessa si accorda con l'Ufficio sulla data del rilascio; in genere è possibile ottenere un appuntamento nel giro di pochi giorni e l'Ufficio si è sempre dimostrato disponibile anche al di fuori del normale orario di ricevimento, per soddisfare esigenze particolari (ad es., di lavoro, di scuola, ecc.).   |
| 102 | Settore amministrazione istruzione cultura | Rilascio di patrocini                             | violazione delle norme per interesse di parte   | A  | A  | B- | B  | B  | <b>M</b>  | si potrebbero utilizzare poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.   |
| 103 | Settore demografico e statistica           | Gestione della leva                               | violazione delle norme per interesse di parte   | B- | B- | B- | B- | B- | <b>B-</b> | La gestione della leva è ben regolamentata dagli articoli 1931 e seguenti del D. Lgs. 66/2010; sono previsti sia la pubblicazione di un manifesto a gennaio, sia la pubblicazione delle liste nel mese di febbraio; l'interesse esterno è basso, in quanto la leva obbligatoria è stata sospesa e non vi sono vantaggi/svantaggi economici.  |
| 104 | Settore demografico e statistica           | Consultazioni elettorali                          | violazione delle norme per interesse di parte   | A  | B  | B- | B  | B  | <b>B</b>  | Sebbene l'interesse esterno sia alto, vi è una rigida regolamentazione normativa, in materia di par condicio, partecipazione elettorale, spazi elettorali, svolgimento delle votazioni, che riduce al minimo il rischio corruttivo.  |
| 105 | Settore demografico e statistica           | Gestione dell'elettorato                          | violazione delle norme per interesse di parte   | M  | B  | B- | B  | B  | <b>B</b>  | Vale il medesimo discorso delle consultazioni elettorali: la rigida regolamentazione delle revisioni elettorali (sia semestrali, sia dinamiche ordinarie e straordinarie) riduce al minimo il rischio corruttivo.  |

### **C. La ponderazione del rischio**

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

Scopo della ponderazione è quello di “agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione”.

Nella fase di ponderazione si stabiliscono:

- le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio;
- le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

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

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

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

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

Per questa versione del Piano si può ora rinviare alla tabella di analisi del rischio sopra riportata.

### **D. Il trattamento**

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

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 distingue tra misure obbligatorie e misure ulteriori e individuava le seguenti misure obbligatorie:

1. Trasparenza;
2. Codice di Comportamento;
3. Rotazione del Personale;
4. Astensione in caso di Conflitto di Interessi;
5. Svolgimento incarichi d’ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali;
6. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti;
7. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
8. Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;
9. Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA;
10. Whistleblowing;
11. Formazione;
12. Patti di Integrità;
13. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.

Tale definizione è poi stata sostituita dalla seguente:

- **Misure generali (o “di sistema”)**, che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo di prevenzione della corruzione intervenendo in maniera trasversale sull'intera amministrazione;
- **Misure specifiche**, che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

Il PNA 2019 ha poi suggerito le misure seguenti, che possono essere applicate sia come "generali" che come "specifiche":

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

A titolo esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere programmata come misure “generale” o come misura “specifiche”.

Essa è generale quando insiste trasversalmente sull'organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del D.Lgs. 33/2013); è, invece, di tipo specifico, se in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l'analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima “opachi” e maggiormente fruibili informazioni sugli stessi.

L'individuazione delle misure di prevenzione non deve essere astratta e generica: nel Piano deve essere indicata chiaramente la misura che si intende attuare.

Ciascuna misura dovrebbe avere i seguenti requisiti:

1- *presenza ed adeguatezza di misure o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione*: al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, prima dell'identificazione di nuove misure, è necessaria un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti; solo in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificarne le motivazioni;

2- *capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio*;

3- *sostenibilità economica e organizzativa delle misure*;

4- *adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione*.

Ciascuna misura va poi progettata indicando i seguenti elementi descrittivi:

- fasi e/o modalità di attuazione;
- tempistica di attuazione;
- responsabilità connesse all'attuazione;

- indicatori di monitoraggio.

Il PNA 2022, senza innovare radicalmente rispetto al precedente PNA 2019, al punto 3.1.3. – misure organizzative – offre diversi esempi di misure per la prevenzione della corruzione, da integrare con gli obiettivi di performance da inserire nell'apposito piano, tenendo conto che nel PIAO semplificato il piano della performance non è tra i documenti organicamente unificati.

L'aggiornamento 2023 al PNA 2022, a sua volta, offre ulteriori esempi di misure di contenimento nell'ambito specifico dell'area di rischio dei contratti pubblici a seguito delle innovazioni introdotte in materia dal D.Lgs. n. 36/2023 – nuovo codice dei contratti pubblici.

Nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del P.I.A.O. 2023-2025 le misure sono state per la prima volta aggiornate alla nuova valutazione del rischio, completata nel corso del 2022, come sopra rilevato, e sono contenute nelle schede riportate di seguito alla sezione sulle Misure generali, la quale invece riproduce sostanzialmente quanto contenuto nei Piani precedenti. Il nuovo sistema di caratterizza per la semplificazione e la concretizzazione delle misure proposte, centrate solo su alcuni processi tra quelli mappati e, in particolare, su quelli per i quali l'analisi del rischio ha evidenziato maggiori criticità potenziali.

## **MISURE GENERALI**

### **1. Trasparenza**

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

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

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

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

Alla pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle PA. corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4 c. 1 decreto legislativo 33/2013). I dati pubblicati sono liberamente riutilizzabili.

Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD (decreto legislativo 82/2005).

Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

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

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

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

In merito a quest'ultimo aspetto si rinvia all'apposita tabella che si allega al presente Piano.

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

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

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

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

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

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

### ***I Titolari di incarico di Elevata Qualificazione***

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

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

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

Il Nucleo di Valutazione/O.V. :

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

## **1.2 Organizzazione del lavoro**

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

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

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

Il Settore incaricato della pubblicazione dei dati è quello Amministrativo (con eccezione delle ordinanze gestite dal Settore Vigilanza).

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

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

Il Responsabile per la trasparenza sovrintende e verifica:

- la tempestiva pubblicazione da parte degli uffici preposti alla pubblicazione sul sito;
- il tempestivo invio dei documenti (deliberazioni/determinazioni ed allegati) dagli uffici depositari all'ufficio segreteria.

### **Struttura delle informazioni**

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

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

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

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

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

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

Tra le misure di semplificazione per i piccoli comuni previste nel PNA si segnala l'indicazione per cui per gli obblighi di pubblicazione in formato tabellare è possibile valutare altri schemi di pubblicazione, purché venga rispettato lo scopo della normativa sulla trasparenza volto a rendere facilmente e chiaramente accessibili i contenuti informativi previsti. I Responsabili di Settore valuteranno pertanto forme semplificate di pubblicazione, nel rispetto di tali principi e con la supervisione del RPCT, per gli obblighi di pubblicazione previsti in formato tabellare.

### **Tempestività di aggiornamento**

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

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

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

### **Aggiornamento “tempestivo”**

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

### **Aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”**

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

### **Aggiornamento “annuale”**

In relazione agli adempimenti con cadenza “annuale”, la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

Il PNA 2018 ha previsto che *"i piccoli comuni possano interpretare il concetto di tempestività e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati. I termini così definiti vanno indicati nella sezione del PTPC dedicata alla trasparenza sia per la data di pubblicazione che di aggiornamento, tendenzialmente non superiore al semestre"*. Si ritiene opportuno avvalersi di questa facoltà prevedendo un termine trimestrale (novanta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile) per alcuni adempimenti meglio individuati nell'allegata tabella trasparenza. Negli altri casi si mantiene l'adempimento tempestivo come sopra meglio individuato.

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

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

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

### **• Il sito web**

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

### **• L'Albo Pretorio on line**

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

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

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

- **La semplificazione del linguaggio**

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

Pertanto, è necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi in genere.

#### 1.4 Accesso civico

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

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

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

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

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

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

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

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.



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

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

Con nota prot. n. 15772/2016, il Segretario comunale, in vista dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal F.O.I.A. e in particolare della nuova disciplina dell'accesso civico, ha dettato disposizioni organizzative disponendo che le istanze di accesso civico generalizzato vengano inoltrate all'ufficio segreteria per essere protocollate e smistate agli uffici che detengono i documenti richiesti i quali si occuperanno di istruire e definire il procedimento fino alla conclusione dello stesso con l'accoglimento/differimento o rigetto dell'istanza.

Per uniformare l'attività degli uffici sono stati inoltre predisposti e pubblicati i modelli di comunicazione ai controinteressati e il provvedimento di differimento/diniego.

Si confermano anche in questa sede quelle disposizioni e si rinvia ad un momento successivo la valutazione circa l'opportunità o meno di predisporre un apposito regolamento.

L'ANAC, con la delibera n. 1309 del 28 dicembre, ha adottato le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

Gli uffici avranno quindi cura di seguirne le indicazioni nell'applicazione dell'istituto in oggetto.

## **2. Formazione in tema di anticorruzione**

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

Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

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

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

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

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

## **3. Codice di comportamento dei dipendenti**

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

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

### **3.1 Codice adottato dall'Ente**

Il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Candiolo, che recepisce il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici richiamato dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e pubblicato sulla G.U. 4 giugno 2013 n. 129, è stato adottato con deliberazione dell'organo esecutivo n. 135 in data 19.12.2013 (poi modificato nel 2015 contestualmente all'aggiornamento del relativo piano

anticorruzione), è stato pubblicato sul sito del Comune e ne è stata data informativa a tutti i dipendenti. Il Codice viene consegnato ai neoassunti al momento dell'assunzione insieme al piano di prevenzione della corruzione.

A cavallo tra gli anni 2023 e 2024 è stato approvato un nuovo Codice di comportamento, adeguato alle nuove linee guida approvate dall' A.N.A.C. con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 e alle innovazioni apportate al D.P.R. n. 62 del 2013 dal D.P.R. n. 81 del 2023. Tale approvazione, attualmente in corso a seguito di una fase di consultazione pubblica susseguente a una prima adozione con deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 15 dicembre 2023, costituisce attuazione della misura generale di cui al presente punto per l'anno 2024.

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

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

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

Provvede l'ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'articolo 55-*bis* comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi come meglio individuato dall'art. 90 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

## **4. Rotazione del personale**

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

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

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

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

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

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

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

Per il triennio in corso va inoltre dato atto del completamento della modifica della struttura organizzativa, avvenuto nel 2021. Nel triennio 2024-2026 si prevede che sarà confermata la presenza di complessive 7 P.O. I rispettivi incarichi saranno rinnovati nel corso del triennio di interesse, verificando in tale sede l'opportunità di procedere a rotazione anche valutando le specifiche competenze professionali di ciascun candidato. Pertanto non si ritiene di dover programmare ulteriori specifiche misure al riguardo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I criteri indicati nel citato documento esemplificano una serie di situazioni di incarichi vietati per i pubblici dipendenti tratti dalla normativa vigente, dagli indirizzi generali e dalla prassi applicativa. Le situazioni contemplate non esauriscono comunque i casi di preclusione; rimangono salve le eventuali disposizioni

normative che stabiliscono ulteriori situazioni di preclusione o fattispecie di attività in deroga al regime di esclusività.

Si riporta di seguito il contenuto del documento.

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

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

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

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

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

### a) ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ.

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

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

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

### b) CONFLITTO DI INTERESSI.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il controllo deve essere effettuato:

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

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

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

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

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

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53, del decreto legislativo 165/2001, con un nuovo comma (16-ter) per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

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

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

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

Il PNA 2018 ha precisato che il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto, ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento e abbiano il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale.

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

La legge 190/2012 ha introdotto una nuova norma (art. 35 bis D.Lgs. 165/2001) volta ad evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) all'interno di organi amministrativi cui sono affidati peculiari poteri decisionali.

Tali soggetti:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 ha poi attuato la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La disciplina normativa sopra richiamata è stata attuata dall'Ente per quanto di sua competenza nel corso dell'anno 2023 con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 21 luglio 2023 tramite l'adozione di un modello organizzativo che prevede un "canale interno" di segnalazione tramite la piattaforma gratuita messa a disposizione da Transparency International Italia per le segnalazioni di whistleblowing. Con l'approvazione di tale modello organizzativo è stato espressamente considerato corrispondentemente aggiornato il PIAO 2023-2025 per quanto concerne la segnalazione di illeciti.

## **11. Patti di integrità**

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

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

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

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

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

Il Comune di Candiolo, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, ha predisposto ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 3 novembre 2014 il patto di integrità per l'affidamento di servizi, lavori e forniture.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Detto regolamento è stato approvato dall'organo consiliare con deliberazione numero 50/1991 e modificato con deliberazioni consiliari n. 51/1992 e n. 9/1997.

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione va quindi prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione "*amministrazione trasparente*" secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 2013.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle connesse misure.

## **MISURE SPECIFICHE**

Nell'anno 2024 si propongono inoltre ulteriori misure specifiche per alcune aree di rischio, confermate di quelle già proposte per la prima volta per l'anno 2023, nella versione risultante dalle schede riportate di seguito.

Le aree di rischio così individuate sono:

- contratti pubblici
- acquisizione e gestione del personale
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato

Nel corso degli anni successivi si prevede di valutare se provvedere analogamente a proporre ulteriori misure specifiche relative ad altre aree di rischio.

## AREA DI RISCHIO – CONTRATTI PUBBLICI

| PROCESSI   | AREA DI RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | ATTIVITA'   | EVENTI RISCHIOSI  | MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023   | INDICATORI E VALORI ATTESI 2023  | SOGGETTI RESPONSABILI           |                         |
|--|-----------------|--------------------|---|---|--|--|---------------------------------|-------------------------|
| <b>1 e 2) Programmazione degli acquisti di servizi/forniture e programmazione dei lavori</b><br>[Input: Iniziativa d'ufficio Output: Programmazione] | 31.10<br>32.11  | MEDIO              | Analisi e definizione dei fabbisogni da parte dei Responsabili di Settore | Carente o intempestiva individuazione dei fabbisogni che può determinare l'eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali, e favorire un determinato operatore economico. | Adeguato rilievo dei fabbisogni e conseguente programmazione degli acquisti in attuazione delle disposizioni del DM n. 14/2018 e della disciplina interna all'Ente, in raccordo con gli altri strumenti di programmazione (DUP). | Attuazione della misura (SI/NO)  | Responsabili di Settore         |                         |
|  |                 |                    |   |   |  | Controllo periodico e monitoraggio delle future scadenze contrattuali e adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro, per l'acquisizione di servizi e forniture standardizzabili. | Attuazione della misura (SI/NO) | Responsabili di Settore |
|  |                 |                    | Redazione e aggiornamento degli strumenti di programmazione               | Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione per ricorrere a procedure in economia ovvero alla proroga dei contratti in essere  | Prevedere un solo ufficio che programma gli acquisti cui tutti convergono comunicando i fabbisogni, ivi compresi i risparmi di spesa – da identificare nell'ufficio finanziario, in sede di redazione e aggiornamento del DUP    | Attuazione della misura (SI/NO)  | Responsabili di Settore         |                         |

## AREA DI RISCHIO – CONTRATTI PUBBLICI

| PROCESSI  | AREA DI RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | ATTIVITA'             | EVENTI RISCHIOSI   | MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023   | INDICATORI E VALORI ATTESI 2023  | SOGGETTI RESPONSABILI                 |
|---|-----------------|--------------------|-----------------------|--|--|--|---------------------------------------|
| <b>3 e 4) Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, inclusi servizi professionali</b><br>[Input: indagine di mercato o consultazione elenchi Output: Affidamento della prestazione] | 24.3<br>22.1    | ALTO               | Scelta del contraente | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa alterando il calcolo del valore dell'appalto | 1. Verifica circa la corretta determinazione del valore dell'appalto con la previsione specifica di eventuali opzioni e rinnovi. Nel caso di lavori e servizi indicazione degli oneri della sicurezza non assoggettati al ribasso derivanti da eventuali rischi interferenziali e elementi di determinazione del costo della manodopera; nel caso di forniture indicazione delle componenti e quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento<br><br>2. Svolgimento di consultazioni preliminari, ai fini dell'accertamento dell'infungibilità di un determinato prodotto<br><br>3. Verifica circa il rispetto delle prescrizioni in tema di pantouflage | 1-3. Attuazione delle misure (SI/NO)<br><br>Estrazione a sorte e controllo con cadenza annuale di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misure di prevenzione | 1-3. RUP/Responsabile singolo Settore |

## AREA DI RISCHIO – CONTRATTI PUBBLICI

| PROCESSI  | AREA DI RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | ATTIVITA'                              | EVENTI RISCHIOSI  | MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023  | INDICATORI E VALORI ATTESI 2023  | SOGGETTI RESPONSABILI                 |
|---|-----------------|--------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|
| <b>3 e 4) Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, inclusi servizi professionali</b><br>[Input: indagine di mercato o consultazione elenchi Output: Affidamento della prestazione] | 24.3<br>22.1    | ALTO               | Determina a Contrarre (aggiudicazione) | Mancata applicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico | 1. Divieto di affidamento al contraente uscente rientrante nello stesso settore merceologico dopo tre affidamenti consecutivi.<br><br>2. Attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente fino a tre affidamenti consecutivi. | 1-2. Attuazione delle misure 1 e 2 (SI/NO)<br><br>Estrazione a sorte e controllo di due determine di aggiudicazione estratte a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n. 2. | 1-2. RUP/Responsabile singolo Settore |

## AREA DI RISCHIO – CONTRATTI PUBBLICI

| PROCESSI   | AREA DI RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | ATTIVITA'  | EVENTI RISCHIOSI   | MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023   | INDICATORI E VALORI ATTESI 2023   | SOGGETTI RESPONSABILI                 |
|--|-----------------|--------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|
| <p><b>3 e 5) Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture, inclusi i servizi professionali e inclusi affidamenti PNRR;</b><br/> <i>[Input: esigenze dell'amministrazione<br/> Output: Affidamento ad operatore economico]</i></p> | 22.1<br>23.2    | ELEVATO            | Individuazione degli operatori economici e affidamento | <p>Abuso della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.</p> <p>Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sulla base della sola conoscenza personale del RUP e non sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.</p> | <p>1. Svolgimento di consultazioni preliminari, ai fini dell'accertamento dell'infungibilità di un determinato prodotto</p> <p>2. Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (fatte salve norme derogatorie e di semplificazione).</p> <p>3. Divieto di invito al contraente uscente dopo tre affidamenti consecutivi.</p> <p>4. Attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente fino a tre affidamenti consecutivi.</p> <p>5. Verifica circa il rispetto delle prescrizioni in tema di pantouflage e art 35-bis TU Pubblico Impiego</p> | <p>1-5. Attuazione delle misure 1-5 (SI/NO)</p> <p>Estrazione a sorte e controllo di due determine di aggiudicazione estratte a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misure di prevenzione nn. 2, 3 e 4.</p> | 1-5. RUP/Responsabile singolo Settore |

## AREA DI RISCHIO – CONTRATTI PUBBLICI

| PROCESSO   | AREA DI RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | ATTIVITA'                  | EVENTI RISCHIOSI   | MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023  | INDICATORI E VALORI ATTESI 2023 | SOGGETTI RESPONSABILI                |
|--|-----------------|--------------------|----------------------------|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>6) Nomina della commissione giudicatrice art. 77</b><br>[Input: Iniziativa d'ufficio Output: provvedimento di nomina] | 27.6            | MEDIO              | Nomina commissione di gara | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti | Dichiarazione da parte dei commissari circa l'assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi con riferimento ai concorrenti alla gara inserite nei verbali di gara. | Attuazione della misura (SI/NO) | RUP / Componenti commissioni di gara |

## AREA DI RISCHIO – CONTRATTI PUBBLICI

| PROCESSO  | AREA DI RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | ATTIVITA'                                | EVENTI RISCHIOSI   | MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023   | INDICATORI E VALORI ATTESI 2023 | SOGGETTI RESPONSABILI        |
|---|-----------------|--------------------|--|--|--|---------------------------------|------------------------------|
| <p><b>3 e 5) Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture, inclusi i servizi professionali e inclusi affidamenti PNRR;</b><br/>                     [Input: esigenze dell'amministrazione<br/>                     Output: Affidamento ad operatore economico]</p> | 22.1<br>23.2    | ELEVATO            | Verifica dei requisiti di partecipazione | Verifica incompleta dei requisiti di qualificazione per agevolare l'ammissione di un determinato operatore economico | Il fascicolo di gara deve contenere la documentazione inerente alle seguenti fasi della procedura:<br>a) Invito a partecipare alla seduta di verifica della documentazione a tutti i concorrenti<br>b) Verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara composto dal Responsabile/Responsabile dell'Ufficio Gare e dal RUP<br>c) Attivazione del soccorso istruttorio e verifica della conformità delle integrazioni richieste da parte del RUP.<br>d) Adozione da parte del RUP del provvedimento di esclusione | Attuazione delle misure (SI/NO) | RUP/Responsabile del Settore |



## AREA DI RISCHIO – CONTRATTI PUBBLICI

| PROCESSO   | AREA DI RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | ATTIVITA'                  | EVENTI RISCHIOSI   | MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023  | INDICATORI E VALORI ATTESI 2023 | SOGGETTI RESPONSABILI        |
|--|-----------------|--------------------|----------------------------|--|---|---------------------------------|------------------------------|
| <b>7) e 8) Proposta di aggiudicazione in base al prezzo e all'OEPV</b><br>[Input: iniziativa d'ufficio Output: aggiudicazione provvisoria] | 29.8<br>30.9    | ELEVATO            | Valutazione delle offerte  | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e delle verifiche di anomalia al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un operatore economico o escluderne altri | Adeguata motivazione nel verbale di gara:<br>a) del procedimento di applicazione dei criteri di aggiudicazione.<br>b) della verifica e attestazione della congruità delle offerte presuntivamente anomale da parte del RUP.<br>c) della verifica della congruità del costo della manodopera | Attuazione delle misure (SI/NO) | RUP/Responsabile del Settore |
|  |                 |                    | Proposta di aggiudicazione | Proposta difforme agli esiti del procedimento di gara  | Coerenza tra la proposta di aggiudicazione ed i risultati delle valutazioni delle offerte   | Attuazione delle misure (SI/NO) | RUP/Responsabile del Settore |

## AREA DI RISCHIO – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| PROCESSO   | AREA DI RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | ATTIVITA'                                  | EVENTI RISCHIOSI  | MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023  | INDICATORI E VALORI ATTESI 2023 | SOGGETTI RESPONSABILI  |
|--|-----------------|--------------------|--|---|---|---------------------------------|--|
| 9) Procedure di reclutamento di personale [Input: bando<br>Output: assunzione] | 2.2             | MEDIO              | Concorsi pubblici.<br>Mobilità in ingresso | Definizione del PTFP non rispondente al fabbisogno per uso improprio del potere discrezionale | Acquisizione del parere preventivo del Collegio dei Revisori per ogni passaggio in Giunta del programma triennale del fabbisogno di personale contenuto nel DUP | Applicazione della misura 100%  | Responsabile del settore interessato<br>dall'assunzione /<br>Responsabile del settore gestione del personale |
|  |                 |                    |  | Assenza di meccanismi di trasparenza di selezione   | Pubblicazione del bando su In.P.A. e sulla Intranet comunale  | Applicazione della misura 100%  | Responsabile del settore interessato<br>dall'assunzione /<br>Responsabile del settore gestione del personale |

## AREA DI RISCHIO – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| PROCESSO   | AREA DI RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | ATTIVITA'         | EVENTI RISCHIOSI                                       | MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023  | INDICATORI E VALORI ATTESI 2023 | SOGGETTI RESPONSABILI                           |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|--|---|---------------------------------|---|
| 9) Procedure di reclutamento di personale [Input: bando<br>Output: assunzione] | 2.2             | MEDIO              | Concorsi pubblici | Irregolare composizione delle commissioni giudicatrici | Dichiarazione da parte dei commissari di insussistenza di conflitti di interessi da tenere agli atti dell'ufficio | Applicazione della misura 100%  | Responsabile del settore gestione del personale |
|  |                 |                    |                   |  | Controlli puntuali sul rispetto dei divieti di cui all'art. 35 bis D.Lgs. 165/2001                                | Applicazione della misura 100%  | Responsabile del settore gestione del personale |

## AREA DI RISCHIO – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| PROCESSO   | AREA DI RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | ATTIVITA'              | EVENTI RISCHIOSI                                       | MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023  | INDICATORI E VALORI ATTESI 2023 | SOGGETTI RESPONSABILI                           |
|--|-----------------|--------------------|------------------------|--|---|---------------------------------|---|
| <b>10) Concorso per la progressione in carriera del personale</b><br>[Input: bando<br>Output: progressione del dipendente] | 3.3             | MEDIO              | Progressioni Verticali | Requisiti di accesso personalizzati                    | Attuazione nuova regolamentazione in materia<br>Segmentazione del processo di costruzione del bando e sua condivisione con i Responsabili di settore competenti per materia e le rappresentanze sindacali                                   | Applicazione della misura 100%  | Responsabile del settore gestione del personale |
|  |                 |                    |                        | Assenza di meccanismi di trasparenza di selezione      | Pubblicazione del bando sul sito Internet comunale;<br>Comunicazione delle fasi di svolgimento della selezione e di tutte le fasi propedeutiche e collaterali;<br>Completa digitalizzazione della procedura di presentazione delle domande. | Applicazione della misura 100%  | Responsabile del settore gestione del personale |
|  |                 |                    |                        | Irregolare composizione delle commissioni giudicatrici | Inserimento nelle Commissioni esaminatrici del Segretario Comunale  | Applicazione della misura 100%  | Responsabile del settore gestione del personale |

|  |  |   |   |  |  |   |
|--|--|---|---|--|--|---|
|  |  |   |   | Dichiarazione da parte dei commissari di insussistenza di conflitti di interessi da tenere agli atti dell'ufficio  | Applicazione della misura 100%   | Responsabile del settore gestione del personale |
|  |  |   |   | Controlli puntuali sul rispetto dei divieti di cui all'art. 35 bis D.Lgs. 165/2001   | Applicazione della misura 100%   | Responsabile del settore gestione del personale |
|  |  |   | Svolgimento irregolare della procedura selettiva                      | Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure previste da parte del RPCT   | Controllo successivo a campione sugli atti mediante estrazione con sorteggio di un atto dell'intero procedimento | Responsabile del settore gestione del personale |
|  |  | Attribuzione di differenziali stipendiali | Requisiti di accesso personalizzati                                   | Segmentazione del processo di individuazione della platea degli aventi diritto e di costruzione del bando, e sua condivisione con i Responsabili di settore competenti per materia e le rappresentanze sindacali   | Applicazione della misura 100%   | Responsabile del settore gestione del personale |
|  |  |   | Assenza di meccanismi di trasparenza nella informazione ai dipendenti | a) pubblicazione del CCDI contenente i criteri contrattati con le organizzazioni sindacali sulla intranet Comunale<br><br>b) informazione a tutti i dipendenti con e-mail interna per la presa visione della platea degli aventi diritto, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni/correzioni | Applicazione della misura 100%   | Responsabile del settore gestione del personale |

## AREA DI RISCHIO – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| PROCESSO   | AREA DI RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | ATTIVITA'   | EVENTI RISCHIOSI   | MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023  | INDICATORI E VALORI ATTESI 2023  | SOGGETTI RESPONSABILI   |
|--|-----------------|--------------------|---|--|---|----------------------------------|---|
| <b>11) Attribuzione trattamento economico e sistemi incentivanti</b> [ <i>Input</i> : definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione<br><i>Output</i> : graduazione e quantificazione dei premi] | 1.1             | MEDIO              | Gestione della procedura di attribuzione di incentivi economici | Irregolare attribuzione di trattamenti economici per avvantaggiare un dipendente | a) verifica del rispetto dei criteri previsti a livello di CCDI<br>b) segmentazione del processo di individuazione degli aventi diritto:<br>c) verifiche a campione sulla regolarità delle procedure previste da parte del RPCT | Applicazione della misura (100%) | Responsabile del settore gestione del personale / tutti i Responsabili di settore in sede di valutazione dei dipendenti |

## AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| PROCESSI  | AREA DI RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | ATTIVITA'  | EVENTI RISCHIOSI   | MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023                      | INDICATORI E VALORI ATTESI 2023   | SOGGETTI RESPONSABILI                                 |
|---|-----------------|--------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|
| <b>12) e 13) Gestione ordinaria delle entrate e Tributi locali</b><br>[Input: Iniziativa d'ufficio<br>Output: Accertamento delle entrate e riscossione] | 44.2<br>48.6    | MEDIO              | Trasmissione bollettazione                                 | Disallineamento / non corrispondenza tra i soggetti presenti in banca dati e i soggetti destinatari della richiesta di pagamento | Tracciabilità delle operazioni e degli interventi sul sistema | Conservazione registro operazioni | Responsabili di settore per la gestione delle entrate |
|   |                 |                    | Gestione bollettazione                                     | Disallineamento / non corrispondenza tra i soggetti presenti in banca dati e i soggetti destinatari della richiesta di pagamento | Tracciabilità delle operazioni e degli interventi sul sistema | Conservazione registro operazioni | Responsabili di settore per la gestione delle entrate |
|   |                 |                    | Elaborazione dati della riscossione e versamento tesoreria | Inserimento di pagamenti fittizi non presenti nei flussi telematici  | Tracciabilità delle operazioni e degli interventi sul sistema | Conservazione registro operazioni | Responsabili di settore per la gestione delle entrate |

## AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| PROCESSI | AREA DI RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | ATTIVITA'                           | EVENTI RISCHIOSI  | MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023   | INDICATORI E VALORI ATTESI 2023   | SOGGETTI RESPONSABILI                                 |
|----------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
|          |                 |                    | Analisi discarichi                  | Effettuazione di cancellazione del carico tributario iscritto al ruolo senza che vi siano i presupposti legittimanti. | Partecipazione all'istruttoria di dipendente diverso da chi firma il provvedimento finale della procedura                              | Attuazione della misura (100%)    | Responsabili di settore per la gestione delle entrate |
|          |                 |                    | Avvio procedura rimborso            | Mancata tracciabilità del processo/Rimborso privo dei presupposti legittimanti  | Tracciabilità e digitalizzazione di tutta l'operazione di rimborso   | Conservazione registro operazioni | Responsabili di settore per la gestione delle entrate |
|          |                 |                    | Avvio procedura di accertamento     | Mancata effettuazione dell'accertamento tributario in presenza dei presupposti legittimanti                           | Tracciabilità di tutta l'operazione di accertamento<br>Individuazione dei soggetti destinatari del controllo in maniera automatizzata. | Attuazione misura (100%)          | Responsabili di settore per la gestione delle entrate |
|          |                 |                    | Gestione procedura di rateizzazione | Concessione di dilazione difforme al Regolamento delle Entrate  | Tracciabilità e digitalizzazione delle richieste di rateizzazione  | Conservazione registro operazioni | Responsabili di settore per la gestione delle entrate |



## AREA DI RISCHIO - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO

| PROCESSI  | AREA DI RISCHIO       | LIVELLO DI RISCHIO | ATTIVITA'                      | EVENTI RISCHIOSI  | MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023   | INDICATORI E VALORI ATTESI 2023   | SOGGETTI RESPONSABILI                   |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| <b>14), 15) e 16) Pratiche e certificazioni anagrafiche</b> [Input: domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio<br>Output: iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc., o rilascio certificazione] | 98.2<br>99.3<br>101.5 | MEDIO              | Certificazioni                 | Abuso nel rilascio dei documenti al fine di agevolare determinati soggetti  | Monitoraggio reclami dal quale può emergere connessione con imperizia o negligenza dell'operatore                                  | Monitoraggio sul 100% dei reclami | Responsabile del settore amministrativo |
|   |                       |                    | Carta identità                 | Abuso nel rilascio dei documenti al fine di agevolare determinati soggetti  | Monitoraggio reclami dal quale può emergere connessione con imperizia o negligenza dell'operatore                                  | Monitoraggio sul 100% dei reclami | Responsabile del settore amministrativo |
|   |                       |                    | Cambio di residenza (Anagrafe) | Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per il cambio della residenza al fine di agevolare determinati soggetti | Estrazione semestrale a campione delle dichiarazioni per la verifica dei requisiti e della documentazione allegata al procedimento | Esito positivo delle verifiche    | Responsabile del settore amministrativo |

## AREA DI RISCHIO - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO

| PROCESSI | AREA DI RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | ATTIVITA'  | EVENTI RISCHIOSI   | MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023   | INDICATORI E VALORI ATTESI 2023 | SOGGETTI RESPONSABILI                   |
|----------|-----------------|--------------------|--|--|--|---------------------------------|---|
|          |                 |                    | Iscrizione anagrafica nella via fittizia   | Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per l'iscrizione nella via fittizia al fine di agevolare determinati soggetti              | Estrazione semestrale a campione delle dichiarazioni per la verifica dei requisiti e della documentazione allegata al procedimento | Esito positivo delle verifiche  | Responsabile del settore amministrativo |
|          |                 |                    | Cancellazioni per irreperibilità   | Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per la cancellazione al fine di agevolare determinati soggetti                             | Estrazione semestrale a campione delle dichiarazioni per la verifica dei requisiti e della documentazione allegata al procedimento | Esito positivo delle verifiche  | Responsabile del settore amministrativo |
|          |                 |                    | Maneggio valori e gestione contabile delle entrate derivanti dalle carte di identità, dai certificati e dai diritti e imposte di bollo | Abuso nelle attività inerenti il maneggio valori e la rendicontazione contabile di tutti i proventi incassati nella gestione dei servizi certificativi | Versamento ogni 15 gg delle somme introitate alla tesoreria con rendicontazione alla ragioneria e alla cassa comunale.             | Attuazione misura               | Responsabile del settore amministrativo |

## AREA DI RISCHIO - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO

| PROCESSI   | AREA DI RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | ATTIVITA'  | EVENTI RISCHIOSI   | MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023   | INDICATORI E VALORI ATTESI 2023          | SOGGETTI RESPONSABILI                   |
|--|-----------------|--------------------|--|--|--|--|---|
| <b>17) Atti stato civile (iscrizioni, trascrizioni e certificati)</b><br>[Input: Istanza di parte/Avvio d'ufficio<br>Output: atto di stato civile] | 100.4           | MEDIO              | Riconoscimenti di cittadinanza   | Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per il riconoscimento della cittadinanza   | Controlli a campione dei procedimenti conclusi.<br>L'attività è sottoposta anche alla verifica annuale da parte della Prefettura (che si svolge nell'anno successivo) ed eventuali ispezioni nel corso dell'anno | Esito positivo della verifica a campione | Responsabile del settore amministrativo |
|  |                 |                    | Maneggio valori e gestione contabile delle entrate derivanti dai certificati, dai diritti e imposte di bollo | Abuso nelle attività inerenti il maneggio valori e la rendicontazione contabile di tutti i proventi incassati nella gestione dei servizi certificativi | Versamento ogni 15 gg delle somme introitate alla tesoreria con rendicontazione alla ragioneria e alla cassa comunale.   | Attuazione misura                        | Responsabile del settore amministrativo |
|  |                 |                    | Pubblicazioni di matrimonio  | Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per il matrimonio  | Controlli a campione dei procedimenti conclusi.  | Esito positivo della verifica a campione | Responsabile del settore amministrativo |
|  |                 |                    | Denunce nascita/adozioni/riconoscimenti  | Abuso nel riconoscimento dei diritti per la complessità delle normative italiane e internazionali in materia   | Controlli a campione dei procedimenti conclusi.  | Esito positivo della verifica a campione | Responsabile del settore amministrativo |

## AREA DI RISCHIO - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO

| PROCESSI | AREA DI RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | ATTIVITA'                             | EVENTI RISCHIOSI  | MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023  | INDICATORI E VALORI ATTESI 2023   | SOGGETTI RESPONSABILI                   |
|----------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|
|          |                 |                    | Certificati ed estratti               | Abuso nel rilascio di documenti ove sia richiesta previa identificazione delle generalità del richiedente | Procedura interamente supportata con modalità informatica.<br>Monitoraggio reclami dal quale può emergere connessione con imperizia o negligenza dell'operatore | Monitoraggio sul 100% dei reclami (responsabilità dell'operatore/ totale reclami) | Responsabile del settore amministrativo |
|          |                 |                    | Separazioni e divorzi davanti all'USC | Abuso consistente nel mancato rispetto dei presupposti declinati dall'art. 12 l. 162/2014                 | Controlli a campione dei procedimenti conclusi.   | Esito positivo della verifica a campione  | Responsabile del settore amministrativo |

## AREA DI RISCHIO - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO

| PROCESSI  | AREA DI RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | ATTIVITA'  | EVENTI RISCHIOSI   | MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023   | INDICATORI E VALORI ATTESI 2023                            | SOGGETTI RESPONSABILI                                  |
|---|-----------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| <b>18) Emissione CIE</b><br>[Input:istanza del privato<br>Output: rilascio del documento] | 101.5           | MEDIO              | Ricezione della richiesta di emissione della CIE | Mancata riconsegna della CI scaduta/mancata esibizione dell'originale, della denuncia di furto o smarrimento/mancata presentazione della dichiarazione ex art. 47 D.P.R. 445/2000 relativa all'avvenuta restituzione della carta | Prima di procedere al rilascio l'operatore è tenuto a verificare nel data base anagrafico, l'eventuale esistenza di provvedimenti impeditivi al rilascio della CI valida per l'espatrio comunicati dall'AG o dalle Forze dell'Ordine | Verifica del 100% delle posizioni soggettive degli istanti | Prosecuzione delle misure<br>Prosecuzione delle misure |

| ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |   |  |   |  |                              |  |
|--|---|--|---|--|------------------------------|--|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)               | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento                | settore responsabile della trasmissione dei dati |
| <b>Disposizioni generali</b>   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> ) | Annuale                      | AMMINISTRATIVO                                   |
|  | Atti generali   | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                              | Riferimenti normativi con i relativi <a href="#">link</a> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni   | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | AMMINISTRATIVO                                   |
|  |   |  | Atti amministrativi generali  | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse                      | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | AMMINISTRATIVO                                   |
|  |   |  | Documenti di programmazione strategico-gestionale                               | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza   | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | AMMINISTRATIVO                                   |

|   |   |   |  |  |                |
|---|---|---|--|--|----------------|
|   | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Statuti e leggi regionali                 | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione   | Trimestrale (PTPC - PNA2018)   | AMMINISTRATIVO |
|   | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta  | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)<br>Codice di condotta inteso quale codice di comportamento   | Tempestivo   | AMMINISTRATIVO |
|   | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                  | Scadenario obblighi amministrativi        | Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013  | Trimestrale (PTPC - PNA2018)   | AMMINISTRATIVO |
| Oneri informativi per cittadini e imprese | Art. 34, d.lgs. n. 33/2013  | Oneri informativi per cittadini e imprese | Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 | //             |
| Burocrazia zero                           | Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013  | Burocrazia zero                           | Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs         | //             |

|                       |   |  |   |  |                              |                |
|-----------------------|---|--|---|--|------------------------------|----------------|
|                       |   | Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013         | Attività soggette a controllo   | Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione) | 10/2016                      | //             |
| <b>Organizzazione</b> | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |   | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze  | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | AMMINISTRATIVO |
|                       |   | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013<br>(da pubblicare in tabelle) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo   | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | AMMINISTRATIVO |
|                       |   | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |   | Curriculum vitae   | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | AMMINISTRATIVO |
|                       |   | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | AMMINISTRATIVO |
|                       |   |  |   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | AMMINISTRATIVO |
|                       |   | 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  | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | AMMINISTRATIVO |
|                       |   | 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   | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | AMMINISTRATIVO |



|  |  |  |  |   |                |
|--|--|--|--|---|----------------|
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno<br>(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). | AMMINISTRATIVO |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)  | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico  | AMMINISTRATIVO |
|  |  | 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   | Trimestrale<br>(PTPC - PNA2018)   | AMMINISTRATIVO |

|   |  |  |                              |                |
|---|--|--|------------------------------|----------------|
|   |  | 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 (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale                      | AMMINISTRATIVO |
| Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                        | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo   | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | AMMINISTRATIVO |
| Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                        |  | Curriculum vitae   | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | AMMINISTRATIVO |
| Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                        |  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | AMMINISTRATIVO |
|   |  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | AMMINISTRATIVO |
| 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  | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | AMMINISTRATIVO |
| 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   | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | AMMINISTRATIVO |

|   |  |   |   |                       |
|---|--|---|---|-----------------------|
| <p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982</p> |  | <p>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]</p> | <p>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).</p> | <p>AMMINISTRATIVO</p> |
| <p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982</p> |  | <p>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)</p>  | <p>Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico</p>   | <p>AMMINISTRATIVO</p> |
| <p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982</p> |  | <p>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</p>  | <p>Trimestrale (PTPC - PNA2018)</p>   | <p>AMMINISTRATIVO</p> |

|   |   |  |         |                |
|---|---|--|---------|----------------|
|   |   | 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 (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | AMMINISTRATIVO |
| Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                        | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico   | Nessuno | AMMINISTRATIVO |
| Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                        |   | Curriculum vitae   | Nessuno | AMMINISTRATIVO |
| Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                        |   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Nessuno | AMMINISTRATIVO |
|   |   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Nessuno | AMMINISTRATIVO |
| Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                        |   | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Nessuno | AMMINISTRATIVO |
| Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                        |   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Nessuno | AMMINISTRATIVO |

|   |  |  |                       |
|---|--|--|-----------------------|
| <p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982</p> | <p>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)</p> | <p>Nessuno</p>   | <p>AMMINISTRATIVO</p> |
| <p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982</p> | <p>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 €)</p>  | <p>Nessuno</p>   | <p>AMMINISTRATIVO</p> |
| <p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982</p>                | <p>4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]</p>   | <p>Nessuno<br/>(va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).</p> | <p>AMMINISTRATIVO</p> |

|  |  |   |  |   |                 |
|--|--|---|--|---|-----------------|
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati        | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Trimestrale (PTPC - PNA2018)              | AMMINISTRATIVO  |
| Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali  | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NON APPLICABILE |
|  |  | Atti degli organi di controllo  | Atti e relazioni degli organi di controllo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NON APPLICABILE |
| Articolazione degli uffici                         | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Articolazione degli uffici  | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO  |
|  | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una                            | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO  |

|                                   |  |  |   |  |   |                 |
|-----------------------------------|--|--|---|--|---|-----------------|
|                                   |  | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO  |
|                                   | Telefono e posta elettronica                         | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Telefono e posta elettronica                                  | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO  |
| <b>Consulenti e collaboratori</b> | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)         | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Trimestrale (PTPC - PNA2018)              | TUTTI I SETTORI |
|                                   |  |  |   | Per ciascun titolare di incarico:  |   | TUTTI I SETTORI |
|                                   |  | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |   | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo  | Trimestrale (PTPC - PNA2018)              | TUTTI I SETTORI |
|                                   |  | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |   | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali   | Trimestrale (PTPC - PNA2018)              | TUTTI I SETTORI |
|                                   |  | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |   | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e  | Trimestrale (PTPC - PNA2018)              | TUTTI I SETTORI |

|                  |  |  |  |  |                              |                 |
|------------------|--|--|--|--|------------------------------|-----------------|
|                  |  |  |  | continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato   |                              |                 |
|                  |  | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 |  | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)                             | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | TUTTI I SETTORI |
|                  |  | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                     |  | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse  | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | TUTTI I SETTORI |
| <b>Personale</b> | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice |  | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Per ciascun titolare di incarico:  |                              | TUTTI I SETTORI |
|                  |  | 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   | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | AMMINISTRATIVO  |
|                  |  | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                  |  | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo   | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | AMMINISTRATIVO  |
|                  |  | 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) | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | AMMINISTRATIVO  |
|                  |  |  |  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | AMMINISTRATIVO  |



|  |   |  |  |                |
|--|---|--|--|----------------|
|  | 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  | Trimestrale (PTPC - PNA2018)   | AMMINISTRATIVO |
|  | 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   | Trimestrale (PTPC - PNA2018)   | AMMINISTRATIVO |
|  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | AMMINISTRATIVO |
|  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)  | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico   | AMMINISTRATIVO |

|  |   |  |  |  |                 |
|--|---|--|--|--|-----------------|
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale                                    | AMMINISTRATIVO  |
|  |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico  | Trimestrale (PTPC - PNA2018)               | AMMINISTRATIVO  |
|  |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | AMMINISTRATIVO  |
|  |   | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013                        | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica   | Annuale (non oltre il 30 marzo)            | AMMINISTRATIVO  |
|  |   |  |  | Per ciascun titolare di incarico:          |                 |
|  | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                        | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                           | Trimestrale (PTPC - PNA2018)               | TUTTI I SETTORI |

|  |   |   |  |                              |                 |
|--|---|---|--|------------------------------|-----------------|
|  | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | funzioni dirigenziali<br><br>(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo   | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | TUTTI I SETTORI |
|  | 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) | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | TUTTI I SETTORI |
|  |   |   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | TUTTI I SETTORI |
|  | 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  | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | TUTTI I SETTORI |
|  | 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   | Trimestrale (PTPC - PNA2018) | TUTTI I SETTORI |

|  |  |  |   |   |                        |
|--|--|--|---|---|------------------------|
|  |  | <p>Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982</p> | <p>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]</p> | <p>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).</p> | <p>TUTTI I SETTORI</p> |
|  |  | <p>Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982</p> | <p>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)</p>  | <p>Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico</p>   | <p>TUTTI I SETTORI</p> |
|  |  | <p>Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982</p>                | <p>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)]</p>   | <p>Annuale</p>  | <p>TUTTI I SETTORI</p> |

|  |                   |   |   |  |  |                 |
|--|-------------------|---|---|--|--|-----------------|
|  |                   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                 | Trimestrale (PTPC - PNA2018)   | TUTTI I SETTORI  |                 |
|  |                   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)   | TUTTI I SETTORI  |                 |
|  |                   | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                      | Annuale (non oltre il 30 marzo)  | TUTTI I SETTORI  |                 |
|  |                   | Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013                      | Elenco posizioni dirigenziali discrezionali   | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 | //              |
|  |                   | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001                 | Posti di funzione disponibili   | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta  | Tempestivo   | NON APPLICABILE |
|  |                   | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004                      | Ruolo dirigenti   | Ruolo dei dirigenti  | Annuale  | NON APPLICABILE |
|  | Dirigenti cessati | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013            | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)                  | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo   | Nessuno  | NON APPLICABILE |
|  |                   | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013            |   | Curriculum vitae   | Nessuno  | NON APPLICABILE |
|  |                   | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013            |   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Nessuno  | NON APPLICABILE |
|  |                   |   |   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Nessuno  | NON APPLICABILE |

|   |  |  |  |  |                 |
|---|--|--|--|--|-----------------|
|   | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Nessuno  | NON APPLICABILE |
|   | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Nessuno  | NON APPLICABILE |
|   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |  | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno  | NON APPLICABILE |
|   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982                |  | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]  | Nessuno<br>(va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | NON APPLICABILE |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni  | Trimestrale<br>(PTPC - PNA2018)  | AMMINISTRATIVO  |

|                                     |   |   |  |  |                 |
|-------------------------------------|---|---|--|--|-----------------|
|                                     |   |   | azionarie proprie nonchè 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   | Trimestrale (PTPC - PNA2018)                   | TUTTI I SETTORI |
| Dotazione organica                  | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013            | Conto annuale del personale   | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | FINANZIARIO     |
|                                     | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013            | Costo personale tempo indeterminato   | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico   | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)     | FINANZIARIO     |
| Personale non a tempo indeterminato | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013            | Personale non a tempo indeterminato<br>(da pubblicare in tabelle)           | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico   | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | AMMINISTRATIVO  |
|                                     | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013            | Costo del personale non a tempo indeterminato<br>(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  | Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO     |

|   |   |   |  |   |                 |
|---|---|---|--|---|-----------------|
|   |   |   | organi di indirizzo politico   |   |                 |
| Tassi di assenza  | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                      | Tassi di assenza trimestrali<br>(da pubblicare in tabelle)  | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale   | Trimestrale<br>(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO     |
| 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   | Trimestrale<br>(PTPC - PNA2018)                   | TUTTI I SETTORI |
| 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  | Trimestrale<br>(PTPC - PNA2018)                   | AMMINISTRATIVO  |
| Contrattazione integrativa  | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Contratti integrativi   | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | AMMINISTRATIVO  |
|   | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | Costi contratti integrativi   | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Annuale<br>(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)    | AMMINISTRATIVO  |



|                          |  |  |  |   |  |   |
|--------------------------|--|--|--|---|--|---|
|                          | OIV  | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | OIV<br><br>(da pubblicare in tabelle)                  | Nominativi  | Trimestrale (PTPC - PNA2018)   | AMMINISTRATIVO                            |
|                          |  | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |  | Curricula   | Trimestrale (PTPC - PNA2018)   | AMMINISTRATIVO                            |
|                          |  | Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013         |  | Compensi  | Trimestrale (PTPC - PNA2018)   | AMMINISTRATIVO                            |
| <b>Bandi di concorso</b> |  | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013                 | Bandi di concorso<br><br>(da pubblicare in tabelle)    | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                            | AMMINISTRATIVO                            |
| <b>Performance</b>       | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010           | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)   | Tempestivo   | AMMINISTRATIVO                            |
|                          | 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)                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                            | AMMINISTRATIVO                            |
|                          | Relazione sulla Performance                            |  | Relazione sulla Performance                            | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                            | AMMINISTRATIVO                            |
|                          | Ammontare complessivo dei premi                        | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Ammontare complessivo dei premi                        | (da pubblicare in tabelle)  | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                          |  |  | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti         |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                            | FINANZIARIO                               |

|                         |                         |  |  |   |  |                |
|-------------------------|-------------------------|--|--|---|--|----------------|
|                         | Dati relativi ai premi  | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Dati relativi ai premi<br>(da pubblicare in tabelle) | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   | AMMINISTRATIVO |
|                         |                         |  |  | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   | FINANZIARIO    |
|                         |                         |  |  | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   | FINANZIARIO    |
|                         | Benessere organizzativo | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           | Benessere organizzativo                              | Livelli di benessere organizzativo  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016 | //             |
| <b>Enti controllati</b> | Enti pubblici vigilati  | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati<br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | AMMINISTRATIVO |
|                         |                         |  |  | Per ciascuno degli enti:  |  | AMMINISTRATIVO |
|                         |                         |  |  | 1) ragione sociale  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | AMMINISTRATIVO |

|  |                                  |   |   |                |
|--|----------------------------------|---|---|----------------|
|  |                                  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
|  |                                  | 3) durata dell'impegno  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
|  |                                  | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
|  |                                  | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
|  |                                  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
|  |                                  | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
|  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )  | Trimestrale<br>(PTPC - PNA2018)               | AMMINISTRATIVO |
|  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )  | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | AMMINISTRATIVO |
|  | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |

|                     |  |  |  |  |   |                |
|---------------------|--|--|--|--|---|----------------|
| Società partecipate | 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) | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)          | AMMINISTRATIVO   |   |                |
|                     |  |  | Per ciascuna delle società:                            | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | AMMINISTRATIVO                                |                |
|                     |  |  | Dati società partecipate<br>(da pubblicare in tabelle) | 1) ragione sociale   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
|                     |  |  |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
|                     |  |  |  | 3) durata dell'impegno   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
|                     |  |  |  | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
|                     |  |  |  | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
|                     | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |  |  |  |   |                |

|  |   |  |   |                                 |                |
|--|---|--|---|---------------------------------|----------------|
|  |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | AMMINISTRATIVO                  |                |
|  |   | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | AMMINISTRATIVO                  |                |
|  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013              | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                 | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  | AMMINISTRATIVO                  |                |
|  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014              | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> ) | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)   | AMMINISTRATIVO                  |                |
|  | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013              | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | AMMINISTRATIVO                  |                |
|  | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti  | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016) | Trimestrale<br>(PTPC - PNA2018) | AMMINISTRATIVO |
|  | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016             |  |   |                                 |                |

|                                     |  |   |   |  |                |
|-------------------------------------|--|---|---|--|----------------|
|                                     |  |   | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento   | Trimestrale (PTPC - PNA2018)               | AMMINISTRATIVO |
| Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
|                                     |  |   | Per ciascuno degli enti:  |  | AMMINISTRATIVO |
|                                     | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |   | 1) ragione sociale  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
|                                     |  |   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
|                                     |  |   | 3) durata dell'impegno  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
|                                     |  |   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
|                                     |  |   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
|                                     |  |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |

|                         |  |  |  |  |  |                 |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| Attività e procedimenti |  |  | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | AMMINISTRATIVO   |                 |
|                         |  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                 | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)   | AMMINISTRATIVO   |                 |
|                         |  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> ) | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)  | AMMINISTRATIVO   |                 |
|                         |  | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | AMMINISTRATIVO   |                 |
|                         | Rappresentazione grafica               | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Rappresentazione grafica   | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | AMMINISTRATIVO  |
|                         | Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Dati aggregati attività amministrativa   | Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti                 | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 | //              |
|                         | Tipologie di procedimento              |  |  | <b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>   |  |                 |
|                         |  | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento  | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                 | TUTTI I SETTORI |
|                         |  | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle)   | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                 | TUTTI I SETTORI |

|  |   |   |                 |
|--|---|---|-----------------|
| Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI I SETTORI |
| Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI I SETTORI |
| Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI I SETTORI |
| Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI I SETTORI |
| Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI I SETTORI |
| Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI I SETTORI |
| Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 | 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI I SETTORI |



|  |   |  |   |                 |
|--|---|--|---|-----------------|
|  | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013                              | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI I SETTORI |
|  | 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, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI I SETTORI |
|  |   | <b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>   |   | TUTTI I SETTORI |
|  | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                              | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI I SETTORI |
|  | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI I SETTORI |

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

|                                  |   |   |  |   |  |                 |
|----------------------------------|---|---|--|---|--|-----------------|
|                                  | Provvedimenti dirigenti amministrativi                    | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi   | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | TUTTI I SETTORI |
|                                  | Provvedimenti dirigenti amministrativi                    | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi   | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | //              |
| <b>Controlli sulle imprese</b>   |   | Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                            | Tipologie di controllo   | Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento   | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | //              |
|                                  |   | Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                            | Obblighi e adempimenti   | Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative   |  | //              |
| <b>Bandi di gara e contratti</b> | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | Art. 4 delib. Anac n. 39/2016   | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190<br>Informazioni sulle singole procedure | Codice Identificativo Gara (CIG)  | Tempestivo   | TUTTI I SETTORI |

|   |  |  |  |  |                 |
|---|--|--|--|--|-----------------|
|   | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate  | Tempestivo                                 | TUTTI I SETTORI |
|   | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 |  | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale<br>(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) | TUTTI I SETTORI |
| Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                  | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture  | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali  | Tempestivo                                 | TUTTI I SETTORI |
|   |  |  | Per ciascuna procedura:  |  | TUTTI I SETTORI |

|  |   |   |   |                   |                        |
|--|---|---|---|-------------------|------------------------|
|  | <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p> | <p>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.</p> | <p><b>Avvisi di preinformazione</b> - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)</p> | <p>Tempestivo</p> | <p>TUTTI I SETTORI</p> |
|  | <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p> | <p>Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016</p>  | <p><b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)</p>  | <p>Tempestivo</p> | <p>TUTTI I SETTORI</p> |

|  |  |  |   |            |                 |
|--|--|--|---|------------|-----------------|
|  |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | <p><b>Avvisi e bandi -</b><br/> Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br/> Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br/> Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br/> Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);<br/> Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);<br/> Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br/> Avviso relativo all'esito della procedura;<br/> Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;<br/> Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br/> Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br/> Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);<br/> Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri,<br/> Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br/> Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br/> Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br/> Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)</p> | Tempestivo | TUTTI I SETTORI |
|--|--|--|---|------------|-----------------|

|  |  |  |   |            |                 |
|--|--|--|---|------------|-----------------|
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |  | <b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara                                      | Tempestivo | TUTTI I SETTORI |
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |  | <b>Avvisi sistema di qualificazione</b> - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)   | Tempestivo | TUTTI I SETTORI |
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |  | <b>Affidamenti</b><br>Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo | TUTTI I SETTORI |

|  |   |  |  |            |                 |
|--|---|--|--|------------|-----------------|
|  |   |  | <b>Informazioni ulteriori</b> - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo | TUTTI I SETTORI |
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                | Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. | Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)   | Tempestivo | TUTTI I SETTORI |
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.   | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.   | Tempestivo | TUTTI I SETTORI |
|  | Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016) | Contratti  | Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti  | Tempestivo | TUTTI I SETTORI |



|   |                     |  |  |   |   |                 |
|---|---------------------|--|--|---|---|-----------------|
|   |                     | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione  | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione   | Tempestivo                                    | TUTTI I SETTORI |
| <b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b> | Criteri e modalità  | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Criteri e modalità   | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | TUTTI I SETTORI |
|   | Atti di concessione | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Atti di concessione<br>(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)  | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI I SETTORI |
|   |                     |  |  | Per ciascun atto:   |   | TUTTI I SETTORI |
|   |                     | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                   |  | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI I SETTORI |
|   |                     | Art. 27, c. 1, lett. b), 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) | 2) importo del vantaggio economico corrisposto  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI I SETTORI |
|   |                     | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                   |  | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI I SETTORI |
|   |                     | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                   |  | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI I SETTORI |
|   |                     | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                   |  | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI I SETTORI |

|                |                                  |   |                     |  |   |                 |
|----------------|----------------------------------|---|---------------------|--|---|-----------------|
|                |                                  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                |                     | 6) <i>link</i> al progetto selezionato   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI I SETTORI |
|                |                                  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                |                     | 7) <i>link</i> al curriculum vitae del soggetto incaricato   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI I SETTORI |
|                |                                  | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  |                     | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    | TUTTI I SETTORI |
| <b>Bilanci</b> | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio preventivo | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | FINANZIARIO     |
|                |                                  | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016            |                     | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | FINANZIARIO     |
|                |                                  | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio consuntivo | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | FINANZIARIO     |

|   |  |   |   |   |   |                |
|---|--|---|---|---|---|----------------|
|   |  | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016  |   | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO    |
|   | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio  | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio   | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO    |
| <b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>      | Patrimonio immobiliare   | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Patrimonio immobiliare  | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti   | Trimestrale (PTPC - PNA2018)              | TENICO         |
|   | 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  | Trimestrale (PTPC - PNA2018)              | TENICO         |
| <b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b> | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione  | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. | AMMINISTRATIVO |

|                        |  |                                  |  |  |   |                 |
|------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|-----------------|
|                        |  |                                  |  | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)  | Tempestivo                                | AMMINISTRATIVO  |
|                        |  |                                  |  | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)   | Tempestivo                                | AMMINISTRATIVO  |
|                        |  |                                  |  | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO  |
|                        | Organi di revisione amministrativa e contabile |                                  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO  |
|                        | Corte dei conti                                |                                  | Rilievi Corte dei conti  | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO  |
| <b>Servizi erogati</b> | Carta dei servizi e standard di qualità        | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Carta dei servizi e standard di qualità                        | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI I SETTORI |
|                        | Class action                                   | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | Class action   | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto | Tempestivo                                | TUTTI I SETTORI |

|                      |  |   |   |   |                 |
|----------------------|--|---|---|---|-----------------|
|                      |  |   | svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio  |   |                 |
|                      | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009   |   | Sentenza di definizione del giudizio  | Tempestivo  | TUTTI I SETTORI |
|                      | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009   |   | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza   | Tempestivo  | TUTTI I SETTORI |
| Costi contabilizzati | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati<br><br>(da pubblicare in tabelle)  | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo  | Annuale<br>(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)           | TUTTI I SETTORI |
| Liste di attesa      | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013   | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | TUTTI I SETTORI |
| Servizi in rete      | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16     | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete                                      | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. | Tempestivo  | TUTTI I SETTORI |
| Dati sui pagamenti   | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013  | Dati sui pagamenti<br>(da pubblicare in tabelle)  | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari  | Trimestrale<br>(in fase di prima attuazione semestrale) | TUTTI I SETTORI |

|   |   |  |  |  |                 |
|---|---|--|--|--|-----------------|
| Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                          | Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle) | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari  | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | TUTTI I SETTORI |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti            | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013                                    | Indicatore di tempestività dei pagamenti                                     | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)   | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           | FINANZIARIO     |
|   |   |  | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti   | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)       | FINANZIARIO     |
|   |   | Ammontare complessivo dei debiti   | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici  | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           | FINANZIARIO     |
| IBAN e pagamenti informatici                        | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 | IBAN e pagamenti informatici   | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | FINANZIARIO     |

|  |   |  |   |  |   |                |
|--|---|--|---|--|---|----------------|
| <b>Opere pubbliche</b>                         | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici    | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Informazioni reattive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)  | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | AMMINISTRATIVO |
|  | Atti di programmazione delle opere pubbliche                    | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche  | Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016<br>- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri) | Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | TECNICO        |
|  | 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.<br><br>(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione ) | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate  | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | TECNICO        |
|  |   | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate   | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | TECNICO                                       |                |
| <b>Pianificazione e governo del territorio</b> |   | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   | Pianificazione e governo del territorio<br><br>(da pubblicare in tabelle)   | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti  | Trimestrale (PTPC - PNA2018)                  | TECNICO        |

|                                |  |  |                         |  |                                    |         |
|--------------------------------|--|--|-------------------------|--|------------------------------------|---------|
|                                |  | Art. 39, c. 2,<br>d.lgs. n.<br>33/2013 |                         | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Trimestrale<br>(PTPC -<br>PNA2018) | TECNICO |
| <b>Informazioni ambientali</b> |  | Art. 40, c. 2,<br>d.lgs. n.<br>33/2013 | Informazioni ambientali | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:   | Trimestrale<br>(PTPC -<br>PNA2018) | TECNICO |
|                                |  |  | Stato dell'ambiente     | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi  | Trimestrale<br>(PTPC -<br>PNA2018) | TECNICO |
|                                |  |  | Fattori inquinanti      | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente  | Trimestrale<br>(PTPC -<br>PNA2018) | TECNICO |



|  |  |                                  |   |   |  |                 |
|--|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------|
|  |  |                                  | 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 | Trimestrale (PTPC - PNA2018)               | TECNICO         |
|  |  |                                  | 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   | Trimestrale (PTPC - PNA2018)               | TECNICO         |
|  |  |                                  | Relazioni sull'attuazione della legislazione  | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale  | Trimestrale (PTPC - PNA2018)               | TECNICO         |
|  |  |                                  | Stato della salute e della sicurezza umana  | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore  | Trimestrale (PTPC - PNA2018)               | TECNICO         |
|  |  |                                  | 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   | Trimestrale (PTPC - PNA2018)               | TECNICO         |
| <b>Strutture sanitarie private accreditate</b> |  | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 | Strutture sanitarie private accreditate   | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate  | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | NON APPLICABILE |
|  |  |                                  | (da pubblicare in tabelle)  | Accordi intersorsi con le strutture private accreditate   | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | NON APPLICABILE |

|   |                                     |  |  |   |  |                 |
|---|-------------------------------------|--|--|---|--|-----------------|
| <b>Interventi straordinari e di emergenza</b> |                                     | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                     | Interventi straordinari e di emergenza   | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | TUTTI I SETTORI |
|   |                                     | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                     | (da pubblicare in tabelle)   | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | TUTTI I SETTORI |
|   |                                     | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                     |  | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | TUTTI I SETTORI |
| <b>Altri contenuti</b>                        | <b>Prevenzione della Corruzione</b> | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                     | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza            | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)   | Annuale                                    | AMMINISTRATIVO  |
|   |                                     | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Tempestivo                                 | AMMINISTRATIVO  |
|   |                                     |  | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)   | Tempestivo                                 | AMMINISTRATIVO  |
|   |                                     | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012                                  | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)  | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) | AMMINISTRATIVO  |

|                        |                       |   |  |   |            |                |
|------------------------|-----------------------|---|--|---|------------|----------------|
|                        |                       | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012                                  | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti                            | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione   | Tempestivo | AMMINISTRATIVO |
|                        |                       | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013                              | Atti di accertamento delle violazioni  | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013  | Tempestivo | AMMINISTRATIVO |
| <b>Altri contenuti</b> | <b>Accesso civico</b> | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo | AMMINISTRATIVO |
|                        |                       | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                               | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori                                      | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale   | Tempestivo | AMMINISTRATIVO |
|                        |                       | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)                        | Registro degli accessi   | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione  | Semestrale | AMMINISTRATIVO |

|                        |  |   |  |  |   |                 |
|------------------------|--|---|--|--|---|-----------------|
| <b>Altri contenuti</b> | <b>Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati</b> | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16                   | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati  | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dati.gov.it">www.dati.gov.it</a> e e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID | Trimestrale (PTPC - PNA2018)                | TUTTI I SETTORI |
|                        |  | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005  | Regolamenti  | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria  | Annuale                                     | TUTTI I SETTORI |
|                        |  | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)  | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione   | Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | TUTTI I SETTORI |
| <b>Altri contenuti</b> | <b>Dati ulteriori</b>  | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012                    | Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate   | Trimestrale (PTPC - PNA2018)                | TUTTI I SETTORI |

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

## SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

L'Ente è organizzato secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 9 febbraio 2011 e da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 15 dicembre 2023.

### 3.1. Struttura organizzativa

L'Ente è organizzato in sette settori, a ciascuno dei quali è preposto un Responsabile, titolare di incarico di elevata qualificazione. A loro volta i settori sono ripartiti in servizi, le cui competenze sono precisate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sopra indicato.

I Responsabili di settore sono altresì Responsabili dei servizi in cui i settori stessi sono ripartiti.

Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, cui compete, fra l'altro, la sovrintendenza ed il coordinamento dei titolari di posizione organizzativa.

#### 1) Settore amministrativo

- a) Servizio affari generali: gestione e pubblicazione delibere e provvedimenti, repertoriatura e gestione contratti, atti di gestione e disposizione del patrimonio comunale, rapporti con organi istituzionali, archivio e protocollo, gestione documentale, appalti di servizi e forniture per le necessità generali della struttura organizzativa dell'ente hardware, software, mobilio, pulizia uffici, assicurazioni, etc. –
- b) Servizi scolastici: funzionamento scuola materna, primaria e secondaria di primo grado, asili nido, sezione primavera, trasporto alunni, mensa, pre-scuola e doposcuola, assistenza scolastica, attività extrascolastiche
- c) Servizi culturali, sportivi, turistici e del tempo libero: politiche giovanili e di valorizzazione del territorio, centri culturali, associazioni, informagiovani, musei, biblioteche, formazione professionale, manifestazioni, contributi, cooperazione internazionale;
- d) Servizi socio/assistenziali: gestione L.P.U. e L.S.U., progetti P.U.C., volontariato, cantieri di lavoro, servizi alla persona ed ai minori, diversamente abili ed anziani, rapporti con CISA 12 e A.S.L., contributi sociali alla persona, rapporti con strutture prima infanzia e RSA convenzionate, alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- e) Servizio lavoro: servizi informativi al pubblico su opportunità lavorative, servizio civile;
- f) Servizio sportello al cittadino – U.R.P.: informazione sul diritto di accesso e collegamento con tutti i settori dell'amministrazione comunale, guida ai servizi, reclami;

#### 2) Settore demo-anagrafico ed elettorale

- a) Servizio anagrafe
- b) Servizio stato civile
- c) Servizio statistica
- d) Servizio elettorale
- e) Servizio leva
- f) Servizi cimiteriali: gestione amministrativa di tutte le attività ed operazioni cimiteriali e necroscopiche, concessioni loculi, aree e tombe e relativi rinnovi;

#### 3) Settore vigilanza urbana e polizia amministrativa

- a) Servizio vigilanza urbana e polizia giudiziaria: funzioni di polizia giudiziaria, ricezione notizie di reato, atti su delega del P.M., polizia stradale, attività di prevenzione, verifica del rispetto e sanzioni delle prescrizioni del codice della strada, infortunistica stradale;
- b) Servizio viabilità e trasporti: segnaletica orizzontale e verticale, pareri su nuove strutture, passi carrai, rotonde, rapporti con agenzia regionale dei trasporti, autorizzazioni e vigilanza sul trasporto pubblico locale di competenza comunale, classificazione strade, toponomastica;
- c) Servizio polizia amministrativa: prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia urbana, commerciale, amministrativa ittica, floro-faunistica, venatoria, rurale, silvo-pastorale, ambientale, polizia

veterinaria, animali da affezione e randagismo, manifestazioni, spettacoli viaggianti, somministrazioni alimenti e bevande, oggetti smarriti, servizio notificazioni e accertamenti;

d) Servizio protezione civile;

e) Servizio attività produttive e commercio: provvedimenti ampliativi, autorizzativi e restrittivi delle attività produttive e commerciali sul territorio comunale, fiere e mercati, rapporti con il SUAP convenzionato;

#### **4) Settore contabile**

a) Servizio finanziario: programmazione finanziaria e bilanci, gestione del bilancio, risultato di amministrazione e residui, rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione, inventari e patrimonio, revisione economico-finanziaria, tesoreria, economato, trattamento economico del personale;

b) Servizio tributario: entrate tributarie proprie, tasse e contributi, addizionali e compartecipazione erariali o regionali, finanza derivata, accertamento, liquidazione, riscossione e contenzioso, IVA e adempimenti fiscali;

#### **5) Settore lavori pubblici e manutenzioni, ambiente**

a) Servizio lavori pubblici e manutenzione del patrimonio: lavori e manutenzione su edifici, terreni, strade, verde, arredo urbano, illuminazione pubblica, impianti sportivi, cimiteri, edifici scolastici, e in generale gestione diretta o tramite appalto o concessione di qualunque opera o lavoro sul patrimonio pubblico, ordinaria e straordinaria, con la sola eccezione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione previste da strumenti attuativi del P.R.G.; la competenza del settore include i procedimenti espropriativi funzionali alla realizzazione delle opere e dei lavori stessi;

b) Servizio tutela ambientale: rapporti con il gestore del servizio idrico integrato, gestione reti e impianti di fognatura e depurazione, rapporti con il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per le modalità di esecuzione del servizio, amministrazione diretta o tramite appalto dei servizi aggiuntivi di raccolta rifiuti sul territorio comunale, sanità ed igiene;

#### **6) Settore urbanistica ed edilizia**

a) Servizio urbanistica, edilizia e catasto: gestione del P.R.G. e strumenti attuativi, inclusa la gestione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione previste da tali strumenti attuativi, integrazione degli strumenti urbanistici con gli istituti a tutela di paesaggio, ambiente e beni culturali, procedimenti di V.A.S. e di V.I.A., rapporti con la CLP, gestione sportello unico edilizia aperto al pubblico, rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni varie, DIA, CIL, agibilità, repressione abusi edilizi, rapporti col catasto, definizione del valore delle aree edificabili a fini tributari, sopralluoghi, perizie e stime di valore sul patrimonio immobiliare comunale già in proprietà o in uso ovvero da acquisire;

#### **7) Settore gestione del personale**

a) Servizio personale: tutto quanto afferisce al reclutamento e allo stato giuridico del personale, nonché alla contrattazione collettiva e alle politiche di sviluppo;

b) Servizio sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni: assunzione della qualità di datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con le connesse competenze di legge.

\*\*\*

L'esplicitazione delle materie di competenza di ciascun servizio ha natura esemplificativa e non esaustiva, venendo le discipline o materie non menzionate riportate alla competenza del servizio individuabile *ratione materiae*.

In caso di conflitto di competenza tra più settori o servizi, laddove la questione non possa essere risolta di intesa tra i rispettivi responsabili, la decisione sarà assunta dal Segretario comunale, che provvederà con apposita direttiva di coordinamento e organizzazione rivolta agli incaricati di elevata qualificazione interessati.

Nel caso di procedimenti complessi, che interessino la competenza funzionale di più settori, è sempre individuato, sulla base del presente documento, il settore competente per l'emanazione o la predisposizione del provvedimento finale. Il Responsabile di tale settore individua, all'interno dello stesso, il soggetto che assume la responsabilità complessiva del procedimento e che coordina

l'attività di tutti i settori a qualunque titolo coinvolti. Il Segretario comunale presta, con riguardo alla definizione delle rispettive competenze, il supporto eventualmente necessario ai Responsabili di settore.

\*\*\*

Di seguito il riparto tra i settori del personale in servizio alla data del 6 novembre 2024, e al netto quindi delle assunzioni programmate nel piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026:

| <b>Settori / dipendenti</b> | Settore amministrativo | Settore demoanagrafico ed elettorale | Settore vigilanza urbana e polizia amministrativa | Settore contabile | Settore gestione del personale | Settore urbanistica ed edilizia | Settore lavori pubblici e manutenzioni, ambiente |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| Funz. EQ - tempo pieno      | A                      |                                      |   |                   |                                |                                 |  |
| Op. Esp. - part-time 60%    | A                      |                                      |   |                   |                                |                                 |  |
| Istr. - tempo pieno         | A                      |                                      |   |                   |                                |                                 |  |
| Istr. - part-time 50%       | Vacante                |                                      |   |                   |                                |                                 |  |
| Op. Esp. - tempo pieno      | A                      |                                      |   |                   |                                |                                 |  |
| Funz. EQ - tempo pieno      |                        | A                                    |   |                   |                                |                                 |  |
| Istr. - tempo pieno         |                        | A                                    |   |                   |                                |                                 |  |
| Istr. - tempo pieno         |                        | 50% A                                |   |                   |                                |                                 |  |
| Funz. EQ - tempo pieno      |                        |                                      | A   |                   |                                |                                 |  |

|                              |  |  |   |       |  |   |   |
|------------------------------|--|--|---|-------|--|---|---|
| Istr. -<br>tempo<br>pieno    |  |  | A |       |  |   |   |
| Istr. -<br>tempo<br>pieno    |  |  | A |       |  |   |   |
| Istr. -<br>tempo<br>pieno    |  |  | A |       |  |   |   |
| Op. Esp. -<br>tempo<br>pieno |  |  | A |       |  |   |   |
| Istr. -<br>tempo<br>pieno    |  |  | A |       |  |   |   |
| Funz. EQ -<br>tempo<br>pieno |  |  |   | A     |  |   |   |
| Istr. -<br>tempo<br>pieno    |  |  |   | A     |  |   |   |
| Istr. -<br>tempo<br>pieno    |  |  |   | A     |  |   |   |
| Istr. -<br>tempo<br>pieno    |  |  |   | 50% A |  |   |   |
| Funz. EQ -<br>tempo<br>pieno |  |  |   |       |  | A |   |
| Funz. EQ -<br>tempo<br>pieno |  |  |   |       |  |   | A |
| Istr. -<br>tempo<br>pieno    |  |  |   |       |  |   | A |



|                          |  |  |  |  |  |  |   |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| Istr. - part-time 50%    |  |  |  |  |  |  | A |
| Op. Esp. - part-time 50% |  |  |  |  |  |  | A |
| Op. Esp. - tempo pieno   |  |  |  |  |  |  | A |

### 3.2. Organizzazione del lavoro agile

La Legge n. 81/2017 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, ha introdotto per la prima volta una vera e propria disciplina del lavoro agile, inteso ai sensi dell’art.18 come una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”. La pandemia da COVID-19 ha rappresentato una svolta decisiva nello sviluppo del lavoro agile all’interno delle pubbliche amministrazioni. Le esigenze di gestione e contenimento dell’emergenza sanitaria hanno potenziato e, talvolta imposto, il ricorso allo smartworking come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa anche in deroga alla disciplina degli accordi individuali e degli obblighi informativi sanciti dalla legge 81/2017.

In considerazione dell’evolversi della situazione pandemica, il lavoro agile ha cessato di essere uno strumento di contrasto alla situazione epidemiologica. Sul punto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni è soltanto quella svolta in presenza. Si torna, pertanto, al regime previgente all’epidemia pandemica, disciplinato dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, che prevede l’obbligo dell’accordo individuale per l’accesso al lavoro agile.

Le misure organizzative approvate con il presente atto prevedono il rispetto del criterio della prevalenza del lavoro in presenza rispetto a quello da remoto, in quanto lo svolgimento del lavoro agile deve assicurare in ogni caso che la prestazione lavorativa di ciascun dipendente sia effettuata in ufficio almeno tre giorni alla settimana, in caso di nastro orario su cinque giorni settimanali, ovvero almeno quattro giorni alla settimana su un nastro orario di sei giorni settimanali, con riproporzionamento nel caso di lavoratori in part-time verticale settimanale.

Le summenzionate misure garantiscono, attraverso le modalità operative di svolgimento dello *smart working*, che non sia pregiudicata o ridotta la fruizione dei servizi all’utenza.

La misura è ordinariamente disposta a favore dei dipendenti in condizioni di fragilità, anche temporanea, debitamente accertata, ovvero in condizioni familiari particolari che richiedono una maggiore presenza del lavoratore presso il proprio nucleo di appartenenza.

In ogni caso, viene considerata la natura delle mansioni assegnate al lavoratore e viene accertato che le stesse possano essere svolte con efficienza anche lontano dalla sede fisica di ordinario svolgimento delle prestazioni.

Di seguito le misure organizzative:

## 1) Destinatari

La presente disposizione si riferisce al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, fatta salva una valutazione di sostenibilità organizzativa espressa dal responsabile di riferimento in ordine alla garanzia del corretto funzionamento degli uffici.

Sono esclusi dalla possibilità di utilizzo della misura del lavoro agile, fatte salve motivate esigenze individuali che saranno valutate dall'Amministrazione, i lavoratori adibiti alle attività indifferibili da rendere in presenza di seguito individuate:

- a) servizi di protezione civile;
- b) servizi di assistenza agli organi di governo, per tutto quanto attinente le attività che richiedono la presenza fisica presso gli uffici comunali del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali;
- c) servizi di polizia locale e vigilanza, per tutto quanto attinente le attività di controllo, prevenzione e repressione da svolgere sul territorio comunale;
- d) servizi demografici e di stato civile, per tutto quanto attinente la ricezione delle denunce di nascita e delle denunce di morte e il rilascio di documenti di identità urgenti e indifferibili, nonché di ogni eventuale altro atto parimenti urgente e indifferibile secondo le circostanze concrete;
- e) servizi tecnici e di manutenzione, per tutto quanto attinente ai servizi di manutenzione gestiti in amministrazione diretta da personale dipendente;
- f) servizi cimiteriali, per tutto quanto attinente alla gestione delle attività amministrative e operazioni materiali connesse ai seppellimenti da effettuare entro il cimitero comunale;
- g) servizi di protocollo e U.R.P., per tutto quanto attinente alla ricezione materiale di documentazione da protocollare e di indirizzamento del pubblico agli uffici competenti;
- h) servizi tributari, socio-assistenziali e amministrativi, per tutto quanto attinente alle attività di sportello al pubblico.

I limiti sopra espressi possono interessare larga parte del personale dipendente, ma solo per una frazione del rispettivo orario di lavoro, essendo per lo più il personale adibito promiscuamente ad alcune mansioni che consentono e ad altre che non consentono il ricorso al lavoro agile.

Pertanto, in tali eventualità i Responsabili di servizio valuteranno prioritariamente l'opportunità di consentire il lavoro agile anche a dipendenti adibiti in parte a mansioni escluse, secondo quanto sopra rappresentato, per una parte dell'orario di lavoro.

## 2) Accesso

Il dipendente, possibile destinatario della misura del lavoro agile, presenta la richiesta di "lavoro agile" al Responsabile del Servizio di appartenenza (per i Responsabili di Servizio è competente il Segretario Comunale), corredandola dell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro in regime di lavoro agile firmata per accettazione.

Il soggetto competente (Responsabili di Servizio/Segretario Comunale), effettuate le verifiche d'ufficio in ordine alla posizione ricoperta ed alle modalità di effettuazione del lavoro, rilascia al dipendente la relativa autorizzazione e ne dà tempestiva comunicazione al Servizio Personale per gli adempimenti di competenza.

### 3) Sede di lavoro

La prestazione lavorativa del lavoro agile dovrà essere svolta presso la residenza/domicilio abituale del dipendente ovvero presso una diversa collocazione da concordare preventivamente con il responsabile di servizio di riferimento. Tali sedi dovranno essere idonee al pieno esercizio dell'attività lavorativa, secondo criteri di sicurezza dell'integrità fisica del lavoratore, all'uso delle strumentazioni informatiche e telematiche, anche a garanzia di massima riservatezza delle informazioni e dei dati trattati nell'espletamento delle proprie mansioni, secondo i parametri di sicurezza sul lavoro indicati dall'Amministrazione.

### 4) Dotazioni strumentali

Il dipendente che fa richiesta di attivare la modalità di lavoro in lavoro agile deve possedere un proprio personal computer e una linea internet dalla adeguata velocità di connessione, oltre ad un antivirus, un firewall e un antispyware/antimalware, senza oneri a carico dell'Amministrazione. L'Ente attiva la possibilità per il dipendente in lavoro agile, attraverso i dispositivi tecnologici individuali di proprietà del dipendente, di poter utilizzare gli strumenti software aziendali per poter svolgere le proprie attività d'ufficio.

Per ogni problema relativo alla gestione del software il dipendente potrà contattare il gestore dei servizi informatici comunali secondo le consuete modalità.

### 5) Orario di lavoro

La prestazione lavorativa viene eseguita entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Durante le giornate di lavoro agile non si matura il diritto al buono pasto.

L'attività lavorativa in lavoro agile deve essere svolta in modo da assicurare le interazioni con i colleghi e con il proprio Responsabile, anche attraverso l'utilizzo del sistema di posta elettronica, accessibile da internet. A tal fine il personale è tenuto a comunicare delle fasce orarie di disponibilità da concordare con il proprio Responsabile di Servizio. Il lavoro agile non può comunque essere prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

Il Responsabile del Servizio interessato avrà cura di comunicare settimanalmente al Servizio personale il personale che presterà lavoro agile nella settimana di riferimento e per quali giorni.

### 6) Salute, sicurezza e trattamento dati personali

Il dipendente in lavoro agile è tenuto ad osservare le misure di sicurezza, comportamentali e tecnologiche impartite dal proprio Responsabile di Servizio sulla base dei dati trattati oltre che rispettare quanto di seguito indicato.

Nello svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati ai quali il dipendente abbia accesso in esecuzione delle prestazioni lavorative, i dati personali devono essere trattati nel rispetto della riservatezza e degli altri fondamentali diritti riconosciuti all'interessato dalle rilevanti norme giuridiche in materia di cui al Regolamento UE 679/2016 – GDPR e al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche. Il trattamento dovrà essere realizzato in osservanza della normativa nazionale vigente, del Regolamento UE sulla Protezione dei dati personali e delle apposite prescrizioni e istruzioni impartite dal Comune in qualità di Titolare del trattamento.

I servizi informatici adottano soluzioni tecnologiche idonee a consentire il collegamento dall'esterno alle risorse informatiche dell'ufficio necessarie allo svolgimento delle attività previste nel rispetto di standard di sicurezza adeguati a quelli garantiti alle postazioni presenti nei locali dell'Amministrazione.

I servizi informatici determinano, altresì, le prescrizioni tecniche per la protezione della rete e dei dati, alle quali il dipendente deve attenersi nello svolgimento dell'attività fuori dalla sede di lavoro.

Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni contemplate dalle

leggi, dal Codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013, dal Codice di comportamento del Comune che trovano integrale applicazione anche ai lavoratori in lavoro agile.

### 3.3. Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026

Il piano è stato redatto, in questa sede, da un lato sulla base dei dati contabili e finanziari ricavabili dal D.U.P. 2024-2026, aggiornato e approvato definitivamente con deliberazione consiliare n. 67 del 27 dicembre 2023, e, dall'altro lato, in accordo con le disposizioni del D.M. 30 giugno 2022, il quale prevede che: “Gli elementi della sottosezione sono: • **Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente**: alla consistenza in termini quantitativi è accompagnata la descrizione del personale in servizio suddiviso in relazione ai profili professionali presenti; • **Programmazione strategica delle risorse umane**: il piano triennale del fabbisogno si inserisce a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa e, coerentemente ad essa, è finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese. Attraverso la giusta allocazione delle persone e delle relative competenze professionali che servono all'amministrazione si può ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e si perseguono al meglio gli obiettivi di valore pubblico e di performance in termini di migliori servizi alla collettività. La programmazione e la definizione del proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, permette di distribuire la capacità assunzionale in base alle priorità strategiche. In relazione, è dunque opportuno che le amministrazioni valutino le proprie azioni sulla base dei seguenti fattori: **a)** capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa; **b)** stima del trend delle cessazioni, sulla base ad esempio dei pensionamenti; **c)** stima dell'evoluzione dei bisogni, in funzione di scelte legate, ad esempio, o alla digitalizzazione dei processi (riduzione del numero degli addetti e/o individuazione di addetti con competenze diversamente qualificate) o alle esternalizzazioni/internalizzazioni o a potenziamento/dismissione di servizi/attività/funzioni o ad altri fattori interni o esterni che richiedono una discontinuità nel profilo delle risorse umane in termini di profili di competenze e/o quantitativi. In relazione alle dinamiche di ciascuna realtà, le amministrazioni potranno inoltre elaborare le proprie strategie in materia di capitale umano, attingendo dai seguenti suggerimenti: • **Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse**: un'allocazione del personale che segue le priorità strategiche, invece di essere ancorata all'allocazione storica, può essere misurata in termini di: **a)** modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree; **b)** modifica del personale in termini di livello / inquadramento; • **Strategia di copertura del fabbisogno**. Questa parte attiene all'illustrazione delle strategie di attrazione (anche tramite politiche attive) e acquisizione delle competenze necessarie e individua le scelte qualitative e quantitative di copertura dei fabbisogni (con riferimento ai contingenti e ai profili), attraverso il ricorso a: **a)** soluzioni interne all'amministrazione; **b)** mobilità interna tra settori/aree/dipartimenti; **c)** meccanismi di progressione di carriera interni; **d)** riqualificazione funzionale (tramite formazione e/o percorsi di affiancamento); **e)** *job enlargement* attraverso la riscrittura dei profili professionali; **f)** soluzioni esterne all'amministrazione; **g)** mobilità esterna in/out o altre forme di assegnazione temporanea di personale tra PPAA (comandi e distacchi) e con il mondo privato (convenzioni); **h)** ricorso a forme flessibili di lavoro; **i)** concorsi; **l)** stabilizzazioni. • **Formazione del personale** **a)** le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze tecniche e trasversali, organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale; **b)** le risorse interne ed esterne disponibili e/o 'attivabili' ai fini delle strategie formative; **c)** le misure volte ad incentivare e favorire l'accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale laureato e non laureato (es. politiche di permessi per il diritto allo studio e di conciliazione); **d)** gli obiettivi e i risultati attesi (a livello qualitativo, quantitativo e in termini temporali) della formazione in termini di riqualificazione e potenziamento delle competenze e del livello di istruzione e specializzazione dei dipendenti, anche con riferimento al collegamento con la valutazione individuale, inteso come strumento di sviluppo.”.

## Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente

Alla data del 31 dicembre 2023 la consistenza del personale in servizio era la seguente:

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Istruttore direttivo amministrativo         | Funz. EQ | n. 2 unità a tempo pieno                       |
| Istruttore direttivo tecnico                | Funz. EQ | n. 2 unità a tempo pieno                       |
| Istruttore direttivo contabile e tributario | Funz. EQ | n. 1 unità a tempo pieno                       |
| Specialista dell'attività della vigilanza   | Funz. EQ | n. 1 unità a tempo pieno                       |
| Istruttore amministrativo-contabile         | Istr.    | n. 3 unità a tempo pieno                       |
| Agente di polizia locale                    | Istr.    | n. 4 unità a tempo pieno                       |
| Istruttore tecnico                          | Istr.    | n. 1 unità a tempo pieno, n. 1 unità part-time |
| Istruttore amministrativo                   | Istr.    | n. 2 unità a tempo pieno, n. 1 unità part-time |
| Operatore amministrativo                    | Op. Esp. | n. 1 unità a tempo pieno, n. 1 unità part-time |
| Operatore tecnico                           | Op. Esp. | n. 1 unità a tempo pieno, n. 1 unità part-time |
| Messo notificatore                          | Op. Esp. | n. 1 unità a tempo pieno                       |

La nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 75 del 2017 supera il concetto tradizionale di dotazione organica ed esprime in sua vece un valore finanziario inteso come dotazione di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno. Come precisato nelle Linee guida, per le Regioni e gli Enti Territoriali, sottoposti a tetti di spesa di personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente.

### Capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa

Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale è necessario fare riferimento all'art. 1 comma 557-quater della legge n. 296 del 2006 che dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (2011-2013).

Per il Comune di Candiolo tale valore base è pari ad **euro 855.112,94** e, nell'ambito di tale indicatore di spesa massima potenziale:

- è possibile coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- è necessario indicare nel PTFP le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Poichè la dotazione organica è ormai espressa in termini finanziari, si precisa che per posti vacanti si intendono qui quelli resi disponibili per cessazioni di personale intervenute o comunque stimate in base ad analisi predittive. Per le Amministrazioni Locali le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono limitate puntualmente dalla legge.

Ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., dal 2019 la percentuale della capacità assunzionale è fissata per tutti gli enti locali sopra i 1.000 abitanti e per tutte le tipologie di personale da assumere in misura pari al 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente.

Sono poi intervenute le seguenti modifiche normative:

- Art. 14 bis, comma 1 lett. a) del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 23/2019: è stato così modificato l'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 secondo il nuovo testo che estende a cinque anni il cumulo delle risorse assunzionali, in luogo dei tre precedentemente previsti (A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente);
- Art. 14 bis, comma 1 lett. b) del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 23/2019: che ha introdotto il comma 5-sexies all'art. 3 del cit. D.L. 90/2014, consentendo di programmare le assunzioni, non solo facendo riferimento alle cessazioni già intervenute, ma anche con riferimento a quelle programmate nella medesima annualità (Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.);
- Art. 33 del D.L. n. 34 del 2019, che consente le assunzioni di personale sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Tale ultima disposizione è efficace dal 20 aprile 2020 a seguito della pubblicazione di apposito decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, datato 17 marzo 2020, con il quale sono state individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.

A seguito delle suddette modifiche normative bisogna aggiornare le capacità assunzionali dell'ente.

Nel corso del trascorso anno 2023, a seguito dell'ultima revisione del programma di fabbisogno del personale 2023-2025, sono state programmate ed effettivamente perfezionate due assunzioni di personale secondo il seguente prospetto (spesa annua a regime, escluso salario accessorio):

- |  |                |             |
|--|----------------|-------------|
| 1. Istruttore amministrativo P.T. 50% – C:<br>(tramite avvalimento graduatoria altro Ente)<br>da assegnare al settore amministrativo   | dal 01/02/2023 | € 14.780,00 |
| 2. Istruttore tecnico P.T. 50% – C:<br>(tramite concorso pubblico)<br>da assegnare al settore lavori pubblici e manutenzioni, ambiente | dal 01/07/2023 | € 8.060,00  |

Tali assunzioni sono state programmate successivamente all'entrata in vigore del decreto interministeriale sopra citato, utilizzando le maggiori capacità assunzionali derivanti dalla normativa intervenuta nel 2020.

Si richiama in proposito quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto interministeriale richiamato, secondo il quale *“1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo*

*indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.*

Inoltre, nel medesimo periodo non sono state determinate ulteriori cessazioni di personale.

Per l'anno 2024 non vi sono situazioni di esubero o eccedenza di personale.

Come sopra riportato, il tetto di spesa storico per il personale applicabile al Comune di Candiolo, determinato ai sensi della normativa vigente, è pari a € 855.112,94annui.

Tale limite finanziario di **€ 855.112,94** è stabilito come “dotazione di spesa potenziale” **(A)** in luogo della preesistente dotazione organica del personale dell'Ente, in attuazione delle linee guida per la predisposizione dei piani del fabbisogno del personale da parte delle amministrazioni pubbliche.

La spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato soggetta al limite di cui all'art. 1 comma 557-quater della legge n. 296 del 2006, per il triennio di riferimento **(B)**, sommata alla spesa complessiva per il personale con rapporti di lavoro di tipo flessibile per il triennio di riferimento **(C)**, è la seguente, valutata sulla base delle previsioni di bilancio 2024-2026 aggiornate alla data attuale:

1. Anno 2024: € 851.403,90
2. Anno 2025: € 852.558,17
3. Anno 2026: € 852.558,17

L'importo sopra indicato include la spesa complessivamente destinata al trattamento accessorio del personale, costituita dalla somma di fondo delle risorse decentrate e importi destinati al personale titolare di posizione organizzativa a titolo di indennità di posizione e di risultato.

I possibili costi futuri da sostenere per personale assegnato in mobilità temporanea – o altre forme analoghe, convenzioni ex art. 23 CCNL 16/11/2022, comando parziale all'interno dell'orario di lavoro, etc. – presso altre amministrazioni sono pari a ZERO, in quanto non vi sono dipendenti comunali in utilizzo presso altri enti all'interno dell'orario di lavoro.

Le risorse quantificate per la copertura delle spese di personale assegnato da altre amministrazioni in mobilità temporanea o altre forme analoghe, convenzioni ex art. 23 CCNL 16/11/2022, comando parziale all'interno dell'orario di lavoro, etc. **(D)** – per il triennio di riferimento sono le seguenti:

1. Anno 2023: € 0,00
2. Anno 2024: € 0,00
3. Anno 2025: € 0,00

Il rapporto tra spesa di personale sostenuta nell'anno 2023 ed entrate correnti del triennio 2021-2023, al netto del FCDE dell'anno 2023 e utilizzando gli aggregati definiti dall'art. 2 del Decreto interministeriale del 17 marzo 2020, è del **24,66%**, quindi **inferiore** al valore soglia del **26,90%** prevista per i Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti dalla tabella 1 di cui all'articolo 4 del decreto interministeriale sopra menzionato.

**Le risorse previste in ragione delle facoltà assunzionali e nel rispetto del tetto complessivo di spesa di personale, a normativa vigente all'atto di adozione del presente provvedimento, per il triennio di riferimento sono le seguenti:**

1. la differenza tra il limite di spesa sopra indicato e la somma delle diverse voci di spesa per il personale sopra indicate **(A – B – C – D) = € 855.112,94 - € 851.403,90 = € 3.709,04 (2024)**, € 855.112,94 - € 852.558,17 = **€ 2.554,77 (2025)** e € 855.112,94 - € 852.558,17 = **€ 2.554,77 (2026)** Occorre rammentare, a proposito di

tale limite, che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto interministeriale 17 marzo 2020 più volte richiamato, "1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

2. il minor importo tra:
  - i. la differenza tra il limite di spesa ricavato applicando la percentuale del 26,90%, alle entrate correnti definite come previsto dal decreto interministeriale 17 marzo 2020, pari a € 1.023.826,51, e la spesa di personale definita ai sensi dello stesso decreto, relativa all'anno 2023 - come risultante dal rendiconto 2023, pari a € 938.408,88 e così a **€ 85.417,63**
  - ii. l'incremento di spesa massimo ai sensi dell'articolo 5 del decreto interministeriale 17 marzo 2020 per l'anno 2024, pari a € 232.542,33, importo che, essendo superiore al valore di cui al precedente punto i., non lo sostituiscono quale limite massimo di spesa aggiuntiva raggiungibile per gli anni 2024-2026, in applicazione del decreto interministeriale numerose volte menzionato.

Le risorse previste per l'assunzione di categorie protette in ragione dei relativi limiti di legge per il triennio di riferimento sono le seguenti:

1. Anno 2024: € 0,00
2. Anno 2025: € 0,00
3. Anno 2026: € 0,00

### **Stima del trend delle cessazioni, sulla base ad esempio dei pensionamenti**

Nell'anno 2024, e precisamente a far data dal 5 febbraio, si è verificata una cessazione per dimissioni di un istruttore amministrativo part-time per il 50% dell'orario di lavoro, assegnato al settore amministrativo, non prevista al momento della predisposizione del PIAO. E' allo stato prevista, una cessazione dal servizio per pensionamento nel prossimo anno 2025, precisamente dal 1° febbraio di tale anno. non sono invece previste ulteriori cessazioni nell'anno corrente, né sono allo stato previste ulteriori cessazioni nell'anno 2026 o nella restante parte dell'anno 2025. In ogni caso, qualora pervenissero ulteriori elementi di conoscenza al riguardo, la presente sezione sarà ulteriormente aggiornata anche e soprattutto ai fini della conseguente stima dei bisogni assunzionali e della programmazione delle relative assunzioni.

### **Stima dell'evoluzione dei bisogni**

I bisogni, preventivati già nei precedenti anni 2021 e 2022 ma non ancora soddisfatti in tali anni, e invece compiutamente soddisfatti nel precedente anno 2023 come sopra riportato, riguardavano il potenziamento dei settori amministrativo e lavori pubblici e manutenzioni con l'assunzione di un'unità di personale a tempo parziale in ciascuno di tali settori. Si tratta di assunzioni ulteriori rispetto alla dotazione organica di fatto stabilizzatasi negli anni 2018-2020 e rese possibili grazie al disposto del sopra ricordato D.M. 17 marzo 2020.

Nel corso del precedente anno 2023 è emerso l'ulteriore fabbisogno di una ulteriore unità di personale a tempo parziale da destinare agli uffici demografici e di stato civile, dovuto essenzialmente al consistente aggravarsi dei carichi di lavoro relativi agli atti di stato civile conseguenti all'incremento dei decessi sul territorio comunale dovuti all'apertura di un reparto "hospice" presso l'I.R.C.C. ubicato sul territorio comunale. Il profilo individuato come idoneo è quello di Istruttore amministrativo, afferente all'area "Istruttori" del vigente C.C.N.L. Si è provveduto, in tale anno, modificando in parte la distribuzione del personale fra servizi e settori,



disponendo che un'unità di istruttore amministrativo-contabile, già in forza a tempo pieno presso il settore contabile, fosse utilizzata per il 50% del tempo presso il settore demografico. Tale situazione dura tuttora.

Tuttavia, tale soluzione si è rivelata utile ma non sufficiente per le necessità emerse, pertanto con la modifica al programma oggetto del presente atto si pianifica ora di sopperire al fabbisogno mediante assunzione dall'esterno di un Istruttore amministrativo al 50% dell'orario da destinare al settore, ancora nel corso del corrente anno 2024.

E' inoltre emersa, a causa delle dimissioni dell'istruttore amministrativo part-time per il 50% dell'orario di lavoro assegnato al settore amministrativo a far data dal 5 febbraio 2024 (vedasi la sezione precedente), l'esigenza di sostituirlo nel medesimo profilo e posizione. Peraltro, il dipendente dimissionario ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di prova presso la nuova amministrazione dove ha preso servizio, e così per un periodo di quattro mesi dallo stesso 5 febbraio 2024. Dallo scadere di tale termine, peraltro, la sostituzione potrà avvenire anche con contratti a tempo indeterminato.

E' inoltre emerso l'ulteriore fabbisogno legato alla sostituzione dell'unità di personale - uno specialista dell'attività di vigilanza, afferente all'area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione del vigente C.C.N.L. - che sarà collocato in pensione dal 1° febbraio 2025.

Infine, nel corso del 2024 è emerso il fabbisogno di rinforzare ulteriormente il settore lavori pubblici e manutenzione del patrimonio, ambiente, in considerazione della sempre maggiore complessità richiesta dalle procedure di gara a seguito dell'approvazione del D.Lgs. n. 36/2023 - nuovo codice dei contratti pubblici - e dell'opportunità di conseguire la qualificazione di cui all'art. 63 del medesimo codice anche per poter affidare contratti di concessione, ai sensi dell'art. 174, comma 5, dello stesso codice, e dell'art. 3, comma 5, dell'allegato II.4 al codice medesimo. Per tale esigenza, compatibilmente con la capacità di bilancio, si ritiene di poter sopperire con l'assunzione di un'ulteriore unità di Istruttore tecnico part-time al 50% dell'orario, afferente all'area degli Istruttori.

### **Modifica della distribuzione del personale fra servizi e settori**

Il personale in servizio è adeguatamente distribuito tra servizi e settori in ragione tanto delle necessità degli stessi quanto delle competenze specifiche del personale in servizio.

Tuttavia, per sopperire almeno in parte ai fabbisogni come sopra individuati laddove non siano stati soddisfatti con l'assunzione di personale esterno è stata incentivata una certa inter-settorialità di alcune figure per una quota-parte del rispettivo tempo di lavoro, ovvero comunque una più intensa collaborazione di personale afferente a settori diversi, e in particolare:

- tra il settore contabile e il servizio lavori pubblici e manutenzione del patrimonio
- tra il settore contabile e il settore demografico.

Inoltre, a fronte delle plurime necessità sopra rappresentate, che richiederebbero se prese tutte in considerazione un incremento della spesa di personale superiore alle capacità dell'ente, pare opportuno almeno allo stadio attuale della programmazione compensare in parte l'incremento di spesa con la riduzione di un'unità a tempo pieno di agente di polizia locale presso il settore vigilanza urbana e polizia amministrativa, il cui organico nel biennio 2025-2026 sarebbe dunque costituito da uno specialista dell'attività di vigilanza, da tre agenti e da un messo notificatore, tutti a tempo pieno.

## **Modifica del personale in termini di livello / inquadramento**

Quale conseguenza di quanto sopra rappresentato, si ritiene opportuno procedere, nel corso del corrente anno 2024, a una progressione tra le aree degli Istruttori e quella dei Funzionari e dell'elevata qualificazione nel settore vigilanza urbana e polizia amministrativa, per sopperire al fabbisogno di uno specialista di attività della vigilanza in vista del prossimo pensionamento dell'unica unità attualmente in forza inquadrata in tale profilo.

A tale riguardo, è stato approvato un apposito regolamento nel corso del precedente anno 2023, con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 1° dicembre 2023, che permetterebbe di procedere utilizzando la normativa transitoria di cui all'art. 13, comma 7 del C.C.N.L. 2016-2018, utilizzando lo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 e così prescindendo dal requisito della riserva del 50% dei posti per l'accesso dall'esterno, nonché dal requisito del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno nell'area di inquadramento.

## **Strategia di copertura del fabbisogno**

Nel corso degli anni 2024, 2025 e 2026 viene così prevista, in modifica di quanto in origine programmato, una nuova assunzione di personale riferita a un istruttore amministrativo full-time da assegnare al settore amministrativo per il 50% dell'orario di lavoro e al settore demoanagrafico e di stato civile per il restante 50% dell'orario, con decorrenza dal 31 dicembre 2024.

Per il soddisfacimento di tale fabbisogno si sono valutate e si riportano qui di seguito le seguenti alternative:

**a)** soluzioni interne all'amministrazione: personale con profilo di Istruttore amministrativo, oltre che nei settori amministrativo e demoanagrafico, è disponibile esclusivamente nel settore contabile. Tuttavia, in considerazione del fatto che si è già operata una parziale e temporanea riallocazione di personale proprio tra i settori contabile e demoanagrafico, non appare possibile sopperire all'esigenza del settore amministrativo tramite soluzioni interne all'amministrazione mentre, come sopra rilevato, la soluzione interna per il settore demoanagrafico si è rivelata utile ma non sufficiente a fronte dell'incremento dei carichi di lavoro.

**b)** mobilità interna tra settori/aree/dipartimenti: non attuabile in quanto come sopra esposto la struttura interna che utilizza Istruttori amministrativi, oltre a quelle di interesse, è sostanzialmente solo una, e cioè il settore contabile. Non vi è personale in sovrannumero da spostare stabilmente presso il settore amministrativo o presso il settore demoanagrafico.

**c)** meccanismi di progressione di carriera interni: non potenzialmente valutabile, in quanto non vi sono Operatori esperti a tempo parziale con caratteristiche tali da poter essere in ipotesi riqualficati quali Istruttori amministrativi.

**d)** riqualficazione funzionale (tramite formazione e/o percorsi di affiancamento): non attuabile - il profilo richiesto non richiede particolari percorsi di professionalizzazione interna.

**e)** *job enlargement* attraverso la riscrittura dei profili professionali: non attuabile, il problema non è dovuto a un campo di competenze troppo ristretto per il personale in servizio. I profili professionali sono stati recentemente riscritti e sono già sufficientemente ampi.

**f)** soluzioni esterne all'amministrazione: potenzialmente valutabili (convenzioni art. 23 CCNL 16/11/2022, contratti "a scavalco" nei limiti ammessi dalla normativa vigente, etc.): soluzioni di tale tipo, a tempo ridotto, sarebbero idonee per rimediare a situazioni emergenziali ma non per sopperire a necessità stabili quale quella rilevata.

**g)** mobilità esterna in/out o altre forme di assegnazione temporanea di personale tra PPAA (comandi e distacchi) e con il mondo privato (convenzioni): la mobilità esterna è astrattamente valutabile anche se esperienzialmente di difficile attuazione anche per i meccanismi di nulla-osta tra amministrazioni. Per le altre soluzioni, vedasi la precedente lettera f)

**h)** ricorso a forme flessibili di lavoro: non utile per i motivi di cui alla precedente lettera f).

**i)** concorsi: sia nella forma del concorso esperito direttamente dall'amministrazione, sia nella forma dell'avvalimento di graduatoria di altro ente è valutata come l'opzione principale per sopperire all'esigenza evidenziata in termini strutturali. Si prevede quindi la assunzione nel corso del 2024 di un'unità di Istruttore amministrativo a tempo pieno, per una spesa di personale, a regime (per un anno intero di servizio) pari a € 32.240,00. Quale opzione principale si prevede l'avvalimento di graduatorie concorsuali già approvate da parte di altri Enti disponibili alla loro cessione, e in corso di validità. In subordine, l'esperimento di un concorso, in forma singola ovvero in forma associata con altri enti aventi la stessa necessità. La spesa a bilancio è confermata dal 2025 per il 50%, in quanto la medesima è già allo stato coperta a bilancio dalle previsioni stanziare per la dipendente dimessosi. L'ulteriore 50% dovrà essere coperto previa approvazione di apposita variazione di bilancio e nel bilancio 2025-2027 in corso di predisposizione.

**l)** stabilizzazioni: non applicabile in quanto non è in servizio personale stabilizzabile ai sensi della normativa vigente.

Per il soddisfacimento dell'ulteriore fabbisogno di una unità di personale a tempo pieno quale specialista della vigilanza da destinare al settore vigilanza urbana e polizia amministrativa, si sono valutate e si riportano qui di seguito le seguenti alternative:

**a)** soluzioni interne all'amministrazione: non vi sono specialisti dell'attività della vigilanza a tempo parziale o comunque in servizio in forma diversa da quella richiesta.

**b)** mobilità interna tra settori/aree/dipartimenti: non attuabile in quanto non vi sono altre strutture interne che utilizzano specialisti della vigilanza.

**c)** meccanismi di progressione di carriera interni: si valuta come possibile, e come la migliore e più idonea soluzione, procedere a una progressione tra le aree degli Istruttori e quella dei Funzionari e dell'elevata qualificazione nel settore vigilanza urbana e polizia amministrativa, già nel corso del corrente anno 2024. L'ulteriore spesa di personale aggiuntiva, a regime (per un anno intero di servizio) pari a € 1.971,10 oltre oneri riflessi, è coperta a bilancio in virtù della contemporanea mancata sostituzione dell'agente di polizia locale che sarà destinatario della progressione.

**d)** riqualificazione funzionale (tramite formazione e/o percorsi di affiancamento): potenzialmente attuabile ma in concreto non praticabile per la particolare specializzazione tecnica del profilo richiesto;

**e)** *job enlargement* attraverso la riscrittura dei profili professionali: non attuabile, il problema non è dovuto a un campo di competenze troppo ristretto per il personale in servizio. I profili professionali sono stati recentemente riscritti e sono già sufficientemente ampi

**f)** soluzioni esterne all'amministrazione: potenzialmente valutabili (convenzioni art. 23 CCNL 16/11/2022, contratti "a scavalco" nei limiti ammessi dalla normativa vigente, etc.), con il limite della natura non strutturale della soluzione a fronte invece di un'esigenza strutturale

**g)** mobilità esterna in/out o altre forme di assegnazione temporanea di personale tra PPAA (comandi e distacchi) e con il mondo privato (convenzioni): la mobilità esterna è valutabile come alternativa subordinata alla soluzione di cui alla lettera c).

**h)** ricorso a forme flessibili di lavoro: valutabile ma non risolve strutturalmente l'esigenza

**i) concorsi:** sia nella forma del concorso esperito direttamente dall'amministrazione, sia nella forma dell'avvalimento di graduatoria di altro ente è valutata come un'opzione possibile per sopperire all'esigenza evidenziata, ma subordinatamente alle soluzioni di cui alle lettere c) e g), potenzialmente più pratiche.

**l) stabilizzazioni:** non applicabile in quanto non è in servizio personale stabilizzabile ai sensi della normativa vigente.

Per il soddisfacimento dell'ulteriore fabbisogno di una unità di personale nel profilo di Istruttore tecnico a tempo parziale, da destinare al settore lavori pubblici e manutenzione del patrimonio, ambiente, si sono valutate e si riportano qui di seguito le seguenti alternative:

**a) soluzioni interne all'amministrazione:** si valuta come potenzialmente possibile una trasformazione a tempo pieno del rapporto a tempo parziale attualmente in essere con una unità di personale attualmente in forza come Istruttore tecnico al 50% dell'orario, a partire da inizio 2026 per motivi di capacità di spesa. Al momento infatti la assunzione nel corso del 2026 di un'unità di Istruttore tecnico a tempo parziale per il 50% dell'orario di lavoro, per un'ulteriore spesa di personale aggiuntiva, a regime (per un anno intero di servizio) pari a € 16.120,00, non è confermata in quanto tale spesa non è allo stato coperta a bilancio. Si provvederà comunque ad aggiornare le previsioni assunzionali a seguito di opportuna variazione di bilancio, qualora risulti possibile reperire le necessarie risorse stabili di parte corrente, tramite incremento stabile di entrate correnti e/o riduzione stabile di spese correnti rispetto alle previsioni attuali.

**b) mobilità interna tra settori/aree/dipartimenti:** non attuabile in quanto non vi sono altre strutture interne che utilizzano Istruttori tecnici.

**c) meccanismi di progressione di carriera interni:** non valutabile, in quanto non vi sono Operatori esperti con caratteristiche tali da poter essere in ipotesi riqualificati quali Istruttori tecnici.

**d) riqualificazione funzionale (tramite formazione e/o percorsi di affiancamento):** potenzialmente attuabile ma in concreto non praticabile per la particolare specializzazione tecnica del profilo richiesto;

**e) *job enlargement*** attraverso la riscrittura dei profili professionali: non attuabile, il problema non è dovuto a un campo di competenze troppo ristretto per il personale in servizio. I profili professionali sono stati recentemente riscritti e sono già sufficientemente ampi

**f) soluzioni esterne all'amministrazione:** potenzialmente valutabili (convenzioni art. 23 CCNL 16/11/2022, contratti "a scavalco" nei limiti ammessi dalla normativa vigente, etc.), con il limite della natura non strutturale della soluzione a fronte invece di un'esigenza strutturale

**g) mobilità esterna in/out o altre forme di assegnazione temporanea di personale tra PPAA (comandi e distacchi) e con il mondo privato (convenzioni):** la mobilità esterna è valutabile in alternativa alla soluzione di cui alla lettera a). In punto spesa e copertura, valgono le stesse osservazioni lì esposte.

**h) ricorso a forme flessibili di lavoro:** valutabile ma non risolve strutturalmente l'esigenza

**i) concorsi:** sia nella forma del concorso esperito direttamente dall'amministrazione, sia nella forma dell'avvalimento di graduatoria di altro ente è valutata come un'opzione possibile per sopperire all'esigenza evidenziata, ma subordinatamente alle soluzioni di cui alle lettere a) e g), potenzialmente più pratiche.

**l) stabilizzazioni:** non applicabile in quanto non è in servizio personale stabilizzabile ai sensi della normativa vigente.

Nel corso degli anni 2024, 2025 e 2026 si prevede quindi, allo stato attuale, di assumere un'unità di

personale a tempo indeterminato nel 2024 in sostituzione dell'istruttore amministrativo a tempo parziale dimessosi dal 5 febbraio 2024, a tempo pieno in modo da sopperire contemporaneamente anche all'esigenza del settore demoanagrafico e di stato civile. Si prevede inoltre di attivare nello stesso anno 2024 un processo di progressione verticale ex art. 13, c. 7, C.C.N.L. 16/11/2022 per il profilo di specialista della vigilanza. Nel 2026 si prevede invece una trasformazione a tempo pieno ovvero un ingresso tramite mobilità o subordinatamente tramite concorso o avvalimento di un Istruttore tecnico.

La spesa di personale per il triennio di riferimento sulla base del documento di programmazione in aggiornamento con il presente atto, nonché sulla base dei dati riscontrabili dalla programmazione di bilancio, è la seguente:

- a. Anno 2024: € 851.403,90 < € **855.112,94** + € 69.200,00 (spesa aggiuntiva 2020-2023 non soggetta a limite ex art. 7, c. 1, DM 17 marzo 2020) + € 0,00 (spesa aggiuntiva 2024 non soggetta a limite ex art. 7, c. 1, DM 17 marzo 2020);
- b. Anno 2025: € 852.558,17 < € **855.112,94** + € 69.200,00 (spesa aggiuntiva 2020-2024 non soggetta a limite ex art. 7, c. 1, DM 17 marzo 2020) + € 0,00 (spesa aggiuntiva 2025 non soggetta a limite ex art. 7, c. 1, DM 17 marzo 2020);
- c. Anno 2026: € 852.558,17 < € **855.112,94** + € 69.200,00 (spesa aggiuntiva 2020-2025 non soggetta a limite ex art. 7, c. 1, DM 17 marzo 2020) + € 0,00 (spesa aggiuntiva 2026 non soggetta a limite ex art. 7, c. 1, DM 17 marzo 2020);

Quindi, come risulta dai prospetti sopra riportati, la spesa preventivata per le nuove assunzioni o atti ad esse comunque equiparati nell'anno 2024 è stimata in misura **compatibile** con il rispetto della dotazione organica intesa come "dotazione di spesa potenziale", e, quindi, con i vincoli alla spesa di personale normativamente posti.

Tale spesa è inoltre **compatibile** con i vincoli assunzionali vigenti per il Comune di Candiolo, posti dal decreto interministeriale 17 marzo 2020 in applicazione dell'art. 33 del D.L. n. 34 del 2019.

Con il presente piano si approva quindi il programma di fabbisogno di personale per il triennio 2024-2026, sempre nel rispetto della vigente disciplina normativa in materia di vincoli all'assunzione e alla spesa di personale, come sinteticamente riportato nel seguente prospetto:

ANNO 2024:

1. Istruttore amministrativo F.T.: dal 31/12/2024  
(tramite avvalimento graduatoria altro Ente o concorso pubblico)  
da assegnare al settore amministrativo per il 50% e al settore demoanagrafico per il 50%
2. Specialista dell'attività della vigilanza F.T.: dal 01/12/2024  
(tramite progressione verticale ex art. 13, c. 7, CCNL 16/11/2022)  
da assegnare al settore polizia locale e vigilanza amministrativa

ANNO 2025: Nessuna entrata prevista

ANNO 2026:

1. Istruttore tecnico P.T. 50%: dal 01/01/2026  
(tramite trasformazione da P.T. 50% a F.T. o tramite mobilità, in subordine concorso pubblico)  
da assegnare al settore lavori pubblici e manutenzioni, ambiente

Il piano annuale delle assunzioni 2024 risulta quindi **POSITIVO**, prevedendo l'ingresso in servizio di:

1. Istruttore amministrativo F.T.: dal 31/12/2024  
(tramite avvalimento graduatoria altro Ente o concorso pubblico)  
da assegnare al settore amministrativo per il 50% e al settore demoanagrafico per il 50%

|  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| 2. Specialista dell'attività della vigilanza F.T.: dal 01/12/2024<br>(tramite progressione verticale ex art. 13, c. 7, CCNL 16/11/2022)<br>da assegnare al settore polizia locale e vigilanza amministrativa |     |                  |
| <b>Totale maggiore spesa 2024:</b>   | + € | <b>315,00</b>    |
|  | - € | <b>14.575,00</b> |
|  |     | <b>negativa</b>  |
| (Considerando la cessazione di un Istruttore P.T. dal 05/02/2024)  |     |                  |
| <b>Maggiore spesa totale effettiva dall'anno 2025:</b>   | + € | <b>35.040,00</b> |
|  | - € | <b>48.240,00</b> |
|  |     | <b>negativa</b>  |
| (Considerando l'ulteriore cessazione di un funzionario E.Q. dal 01/02/2025)  |     |                  |
| <b>Maggiore spesa totale effettiva dall'anno 2026:</b>   | + € | <b>51.160,00</b> |
|  | - € | <b>51.160,00</b> |
|  |     | <b>pareggio</b>  |
| <b>Totale piano assunzioni 2024-2026 (maggiore spesa a regime, dal 2026):</b>  | €   | <b>0,00</b>      |

La maggior spesa prevista dal piano annuale 2024 è quindi pari a € **0,00**(a regime).

Tale spesa è ampiamente contenuta entro il limite sopra evidenziato di € **85.417,63** che costituisce il limite entro il quale può essere incrementata per l'anno 2024 la spesa di personale di questo Ente ai sensi del DM 17 marzo 2020.

Al momento della redazione del presente documento non è previsto il fabbisogno di ulteriori unità di personale nel triennio di interesse, pur riservandosi l'amministrazione, come sopra indicato, di modificare ulteriormente il presente documento utilizzando la corrispondente facoltà assunzionale residua.