

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' E  
PROGRAMMA TRIENNALE DELLA  
TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA'**

**ANNUALITA' 2018-2020**

(approvato con deliberazione \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

Aggiornamento al 31 gennaio 2018

## **INDICE**

### **SEZIONE I – AGGIORNAMENTO 2018 - 2020**

- I. CRITERI GENERALI
- II. ANALISI DEL CONTESTO
- III. LA ROTAZIONE DEL PERSONALE
- IV. REVISIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
- V. MONITORAGGIO
- VI. FORMAZIONE

### **SEZIONE II – ELENCO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

### **SEZIONE III – TRASPARENZA**

### **ALLEGATO: ELENCO DEGLI STAKEHOLDERS**

## SEZIONE I

### AGGIORNAMENTO 2018 – 2020

#### I. Criteri generali

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è un documento di programmazione operativa che, come prevede l'art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012 nonché il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), deve essere aggiornato periodicamente. Il PTPC di AIPO, approvato inizialmente il 18/12/2014, è stato oggetto di un primo aggiornamento relativamente al triennio 2015 – 2017.

Tenuto conto dell'esperienza derivante dall'attuazione delle precedenti versioni del PTPC e delle indicazioni risultanti dal PNA 2017 da parte dell'ANAC, si è ritenuto necessario procedere all'aggiornamento del PTPC di AIPO anche per il triennio 2018 – 2020.

A tal fine è stata attivata una consultazione pubblica rivolta sia ai portatori di interesse esterni all'Ente e sia ai soggetti interni interessati, mediante la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale e sulla intranet aziendale, mantenuta aperta dal 25 Ottobre al 25 Novembre 2017. Non sono pervenute indicazioni da soggetti esterni e neanche dal personale dirigente dell'Ente, fatta eccezione per la Direzione (Centrale), Ragioneria, Acquisti e Patrimonio che ha inviato osservazioni e proposte, (nota del 24/11/2017 -, agli atti dell'ufficio AT) in parte, ivi recepite.

Il presente aggiornamento del PTPC è stato predisposto sviluppando principalmente i seguenti temi:

- Analisi del contesto;
- La rotazione del personale;
- Revisione delle misure di prevenzione;
- Monitoraggio;
- Formazione.

#### II. Analisi del contesto

Come già evidenziato nei precedenti aggiornamenti del PTPC di AIPO, il contesto territoriale in cui opera AIPO è rappresentato dal bacino idrografico del fiume Po, che comprende i territori delle regioni Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto (limitatamente alla provincia di Rovigo). Nel presente aggiornamento del PTPC, nel confermare le previsioni contenute nel PTPC vigente e quelle degli aggiornamenti già espletati, si dà contezza delle azioni realizzate e/o realizzande al fine di definire in maggior dettaglio l'analisi del contesto in cui si ascrive l'attività dell'Agenzia.

##### a) La mappa degli STAKEHOLDERS

Nel corso dell'annualità 2017, su iniziativa del RPCT e con la collaborazione del personale dirigente - in particolare grazie ai contributi della Direzione (Centrale), Ragioneria, Acquisti e Patrimonio e Territoriale Idrografica Emilia Occidentale, si è provveduto ad identificare in modo dettagliato gli **stakeholders** (i c.d. **portatori di interesse**) dell'Agenzia, il cui elenco è allegato al presente aggiornamento e di esso costituisce parte integrante. Con questo termine si intende un individuo o un gruppo di individui che possono influire o essere influenzati dal raggiungimento degli obiettivi di un'organizzazione o comunque della sua azione. L'individuazione e la scelta degli **stakeholders** è quindi diventata sempre più un passaggio fondamentale nella realizzazione di iniziative e progetti di

interesse pubblico (oltre che privato). Interpellare gli **stakeholders** garantisce non solo una conoscenza più approfondita del contesto, ma consente di creare una base di informazione e consenso che facilita il raggiungimento degli obiettivi. La capacità di *governance* dell'Agenzia non può prescindere da un coinvolgimento attivo degli **stakeholders**, con i quali l'Agenzia deve dialogare sistematicamente: dal coinvolgimento e dall'ascolto di esigenze percepite quali critiche e rilevanti da un'ampia parte della propria collettività possono infatti scaturire importanti riflessioni, azioni strategiche e soluzioni organizzative orientate al soddisfacimento dei bisogni della collettività stessa. L'Agenzia ha avviato l'identificazione e la mappatura dei portatori di interesse sia interni che esterni, la cui partecipazione alle scelte amministrative e alla verifica dei risultati è ricompresa nel PTPCT 2018 – 2020.

L'analisi condotta ha portato all'identificazione di differenti categorie di stakeholders, le quali avranno un livello diverso di coinvolgimento sulla base dell'interesse e del potere d'influenza differenti.

- b) Il TAVOLO permanente di consultazione e scambio buone prassi tra i RPCT delle quattro REGIONI di riferimento.

Coerentemente con quanto previsto nell'aggiornamento del PTPCT 2017, ed allo scopo di migliorare il processo di gestione del rischio di corruzione e di contribuire ad elaborare linee di azione comuni e sinergiche il RPCT ha avviato modalità di confronto con i/le RPCT rispettivamente di Lombardia ed Emilia Romagna. L'iniziativa è stata accolta con positivo interesse ed in data 21 settembre 2017, si è tenuta presso l'Agenzia, la prima riunione del tavolo di consultazione e scambio di buone prassi tra i RPCT delle Regioni indicate. Successivamente, su proposta della Regione Emilia Romagna, con il consenso dell'organo politico dell'Agenzia (delibera Comitato d'Indirizzo n. 23 del 19/12/2017) AIPo ha aderito anche alla rete per l'integrità e la trasparenza della Regione Emilia Romagna prevista dalla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18, quale sede di confronto volontaria cui possono partecipare i responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza degli Enti aventi sede legale nel territorio della stessa, per:

- condividere esperienze e attività di prevenzione messe in campo con i rispettivi piani triennali di prevenzione della corruzione;
- organizzare attività comuni di formazione, con particolare attenzione ai settori a rischio corruzione;
- confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini.

La Rete, offre numerosi vantaggi: prima di tutto, permette il superamento della "solitudine professionale" dei singoli RPCT. Offre infatti l'occasione di non dover più affrontare singolarmente le molteplici problematiche, spesso di non semplice soluzione, che presentano le complesse discipline della trasparenza e della prevenzione della corruzione che, per una corretta applicazione, spesso richiedono approcci e competenze multidisciplinari. Inoltre, il collegamento tra RPCT rende possibili analisi condivise del comune contesto sociale, economico e criminologico, per elaborare una risposta coerente e di maggiore impatto anche sul territorio nella previsione delle misure di prevenzione della corruzione. Il raccordo tra i RPCT può permettere alle singole amministrazioni "di fare di più con meno", di essere più efficaci e nel contempo più efficienti, grazie alle economie di scala che si possono realizzare, ad esempio anche solo in ambito formativo (organizzazione di seminari tematici e iniziative di carattere culturale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e

mafioso e ai fenomeni di corruzione). Infine, l'aggregazione di amministrazioni diverse, appartenenti a più settori e comparti, permette la costruzione di una "massa critica" capace di interloquire, con maggior vantaggio con ANAC o con il Governo.

Sulla scia di questa positiva esperienza, nel corso dell'anno 2018 il RPCT con il supporto dell'ufficio di staff avvierà ulteriori contatti con i/le RPCT delle Regioni Piemonte e Veneto.

#### c) La GIORNATA della TRASPARENZA

Anche nel 2017 (30.11.2017), è stata espletata la giornata della trasparenza di AIPO in occasione della quale particolare evidenza è stata data alle novità che l'Agenzia ha introdotto e sperimenterà nel corso dell'anno 2018, nell'organizzazione e nel proprio agire:

- il Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato adottato con deliberazione del Comitato d'Indirizzo n. 11 del 20/07/2017;
- il *risk e performance management* in AIPO, in collaborazione con il Nucleo di valutazione dell'Agenzia;
- le evoluzioni del portale della trasparenza, in attuazione degli aggiornamenti del D.lgs n. 33 del 2013 e la presentazione del nuovo sito web dell'Agenzia che garantisce maggiore semplicità d'uso al servizio degli utenti;
- l'avvio sperimentale del sistema di audit e dei controlli interni;
- le misure di prevenzione della corruzione nell'ambito dei contratti pubblici.

#### a) Analisi del contesto interno

Con deliberazione del Cdl, n. 30 del 19/10/2016, è stato approvato il nuovo modello organizzativo gestionale dell'Agenzia ad invarianza della consistenza complessiva del personale in servizio. Con la deliberazione sopra indicata sono stati assegnati altresì gli obiettivi strategici alla Direzione, in particolare: *"a. la predisposizione di quanto necessario per la realizzazione pratica dei contenuti organizzativi approvati, con particolare riferimento all'aggiornamento del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia in termini coerenti con le nove disposizioni"*

- nel corso del 2017, tuttavia, si è ritenuto di non procedere con la modifica del testo vigente del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, in quanto esso risulta coerente ed attuale rispetto al modello organizzativo adottato, quanto all'assetto organizzativo;

*b." l'emanazione/ridefinizione di tutte le direttive necessarie a dare corpo al nuovo modello organizzativo*

- la Direzione ha fornito indicazioni necessarie agli uffici preposti agli atti consequenziali in tema di gare e contratti: è stata emanata una nota sugli affidamenti di lavori e servizi alle strutture periferiche e centrali in data 28/07/2017.

*c. "la predisposizione di un nuovo ed organico piano triennale dei fabbisogni di personale".*

- il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2017 – 2019 dell'Agenzia è stato approvato con deliberazione del Comitato d'Indirizzo n.8 del 23/05/2017 e conseguentemente si è dato corso alle relative procedure di assunzione.

Altro aspetto conseguenziale alla nuova organizzazione dell'Agenzia, è stato l'aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente: nel mese di Settembre è stata pubblicata sul sito web dell'Ente, la Tabella dei **procedimenti amministrativi** aggiornata all'attuale organizzazione, con l'indicazione per ognuno dei procedimenti delle Unità Operative responsabili e del nominativo dei/delle responsabili. La ricognizione effettuata con la collaborazione del personale referente AT e del personale dirigente:

- assume valore informativo;
- può stimolare il miglioramento del flusso documentale e delle fasi istruttorie in funzione di semplificazione;
- definisce i termini di conclusione dei procedimenti il cui rispetto deve essere monitorato.

La mappatura dei processi e dei procedimenti dell'Ente non è esaustiva. Ragionevolmente, si ipotizza di poterla implementare fino ad arrivare a livello di dettaglio nel corso del prossimo biennio.

Nel corso dell'annualità 2018, e per le considerazioni dinanzi espresse, si conferma il sistema di valutazione dei rischi (*risk assessment*) vigente che dovrà essere tuttavia rimodulato, a seguito della realizzazione e completamento degli interventi organizzativi precedentemente esposti (in particolare, organizzativamente quanto al sistema delle deleghe/poteri tra personale dirigente ed incaricati di P.O., alla tipologia di contratti di livello del personale dirigenziale (T.D./T.I.), al grado di esternalizzazione, al grado di *governance* e di digitalizzazione oltreché di interoperabilità necessaria, al portafoglio di competenze posseduto da ciascun lavoratore, alla distribuzione spaziale dei luoghi di lavoro e finanziariamente, relativamente a Indicatori economico-finanziari - di deficitarietà, ma non solo -), nonché dell'attività di identificazione degli *stakeholder* di AIPo e della regolazione dei rapporti ad essi relativa, già descritta.

b) Referenti

Per quanto riguarda il personale individuato quale referente AT, si rinvia a quanto già previsto nel PTPC, con la precisazione tuttavia, che nel corso dell'annualità 2017, successivamente al conferimento degli incarichi dirigenziali e di P.O., il personale dirigente è stato chiamato a procedere a nuova individuazione del personale referente, che alcune Direzioni hanno totalmente sostituito provvedendo a nuove designazioni (contribuendo a realizzare anche rotazione), ed altre hanno rafforzato (con indicazione di più unità). Così come è ormai prassi, la rete del personale referente anche per l'annualità 2018, sarà convocata (almeno due volte nel corso dell'anno), allo scopo di effettuare il monitoraggio circa lo stato di attuazione delle misure previste nel PTPC, raccogliere suggerimenti e proposte di miglioramento. Le riunioni con il personale referente AT, unitamente alla somministrazione delle *check list*, costituiscono elementi essenziali di informazione e monitoraggio per il RPCT.

c) RPCT e RASA

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), istituita ai sensi dell'art. 33- ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, AIPo ha individuato il dirigente dott. Giuseppe Barbieri, quale RASA, con determinazione N. 1638 del 30/12/2013. In adempimento di quanto raccomandato con Comunicato del Presidente dell'ANAC del 20 dicembre 2017, il RPCT ha

verificato che il RASA individuato ha attivato l'abilitazione del profilo utente con le modalità operative già a suo tempo indicate in analogo comunicato del 28 ottobre 2013.

### **III. La Rotazione del Personale**

L'approvazione del nuovo modello organizzativo ha di fatto realizzato la rotazione delle competenze amministrative sia del personale dirigente che di quello dipendente. Tale processo nel corso dell'annualità 2017 è stato peraltro realizzato attraverso l'assegnazione degli incarichi di P.O., che ha comportato almeno parzialmente, la rotazione del personale preposto agli uffici.

Nel corso del 2018, questo processo interesserà anche parte del personale dirigente anche in ragione della collocazione a riposo di alcune unità. In ogni caso, si conferma prioritaria alla scadenza degli incarichi attribuiti (2017 – 2019), il criterio della rotazione territoriale da realizzarsi, compatibilmente con le esigenze organizzative, nel corso del triennio.

### **IV. Revisione delle misure di prevenzione**

Il presente aggiornamento è stata l'occasione per adeguare le misure di prevenzione, alla luce del lavoro svolto nel corso del 2017. Sono state eliminate quelle che hanno perso la loro ragion d'essere dopo la loro attuazione ovvero ne è stata cambiata la formulazione. Sono state previste altresì nuove misure, con il coinvolgimento dei dirigenti interessati mentre altre sono state modificate relativamente alla tempistica ed agli indicatori. Conformemente alle sollecitazioni di ANAC, in particolare è stata rafforzata l'attività di monitoraggio.

#### **Monitoraggio**

Lo strumento principale di monitoraggio del PTPC è rappresentato dalle *check list*, sottoposte periodicamente ai/alle responsabili delle varie misure di prevenzione per la compilazione. Nel 2017, è stato effettuato un monitoraggio annuale tramite somministrazione di *check list* e contestualmente controllata a campione, su richiesta del RPCT, attraverso l'acquisizione di documenti agli atti dell'ufficio AT, l'effettiva realizzazione delle misure preventive previste ed il corretto adempimento delle stesse.

Del monitoraggio effettuato, il RPCT ha dato contezza in apposita relazione inviata al Nucleo di Valutazione dell'Agenzia.

Numerose sono state le attività di monitoraggio effettuate durante il corso dell'annualità 2017, tra cui: le verifiche sulle dichiarazioni rese dal personale dirigente. D'ufficio è stata acquisita la documentazione di ciascuno presso il casellario giudiziale e le rispettive visure immobiliari presso l'Agenzia del territorio; monitoraggi periodici sono stati realizzati altresì, attraverso le riunioni con il personale referente del 20 aprile e 13 luglio 2017 (verbali agli atti dell'ufficio di staff).

### **V. Formazione**

Come previsto dalla legge, anche nel corso dell'annualità 2017, numerosi sono stati gli interventi formativi in materia di anticorruzione e trasparenza che a vario titolo hanno interessato tutto il personale dell'Agenzia. In particolare:

- L'ufficio di staff del RPC ha effettuato una formazione avanzata di tipo specialistico per un totale di 20 ore

| DATA       | FORMATORE                                | LUOGO  |
|------------|------------------------------------------|--------|
| 24.05.2017 | ANAC INCONTRO ANNUALE NAZIONALE DEI RPCT | ROMA   |
| 04.07.2017 | CSI                                      | TORINO |
| 04.10.2017 | MAGGIOLI EDITORE                         | MILANO |

- L'ufficio di staff ha realizzato giornate di aggiornamento/formazione *in house* in tema di prevenzione della corruzione, di procedimenti disciplinari e di adempimenti in materia di trasparenza presso le sedi operative dell'Ente, dirette ai/alle referenti AT, al personale incaricato di P.O. delle aree a rischio, ed al personale dirigente

| DATA       | FORMATORE                | LUOGO                 |
|------------|--------------------------|-----------------------|
| 26.09.2017 | UFFICIO DI STAFF AL RPCT | U.O. Rovigo           |
| 28.09.2017 | UFFICIO DI STAFF AL RPCT | U.O. Modena e Ferrara |
| 04.10.2017 | UFFICIO DI STAFF AL RPCT | U.O. Milano           |
| 08.11.2017 | UFFICIO DI STAFF AL RPCT | U.O. Alessandria      |
|            |                          |                       |

La formazione interna sopra descritta, alla data del presente aggiornamento è in corso di completamento (per un totale di 14 ore) non essendo ancora stata diretta al personale degli Uffici Operativi di Mantova, Parma e Piacenza, a causa dei recenti eventi alluvionali che hanno interessato il territorio presidiato dall'Agenzia. Il giudizio espresso dagli uffici rispetto al contenuto della formazione/aggiornamento *in house* è stato OTTIMO (questionari agli atti dell'ufficio di staff al RPCT).

- Tutto il personale dipendente è stato coinvolto in un corso di formazione ON LINE, curato da PROMO PA , corso di e-learning "L'attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione".
- Il personale dirigente, il personale referente AT, il personale incaricato di P.O. delle aree a rischio, oltre al RPCT ed all'ufficio di staff hanno inoltre ricevuto una formazione di contenuto specialistico per un totale di 14 ore.

| DATA       | FORMATORE                            | LUOGO     |
|------------|--------------------------------------|-----------|
| 19.10.2017 | Maggioli editore SPA (Avv. Lasca)    | AlPo Sede |
| 06.12.2017 | Maggioli editore SPA (Dott. Toschei) | AlPo Sede |

Nel corso dell'anno 2018 oltre a proseguire nella formazione di contenuto generale e massiva, particolare attenzione sarà dedicata alle aree a rischio corruttivo prevedendo incontri formativi mirati e specifici.



## Area di Rischio A: “Autorizzazioni e concessioni”

### PROCESSO A.I

#### CONCESSIONI BENI DEMANIALI A DIPENDENTI O A ENTI PUBBLICI

#### RISCHIO PREVEDIBILE - 1

Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell’opportunità

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Indice di rischio: probabilità x impatto

4

#### AZIONI/MISURE POSSIBILI

Definizione dei criteri nel bando di assegnazione degli alloggi e modalità di accesso per assegnazione personale

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Già in essere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA, BILANCIO, ACQUISTI E PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INDICATORE/OUTPUT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Monitoraggio attuazione azione</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RISCHIO PREVEDIBILE - 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)</b><br><b>2</b>                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)</b><br><b>2</b>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Indice di rischio: probabilità x impatto</b><br><b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>AZIONI/MISURE POSSIBILI</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1. Formalizzazione procedura a livello di agenzia</b><br><b>2. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento della concessione (in intranet)</b><br><b>3. Formalizzazione delle modalità di gestione delle situazioni non regolarizzate per causa del dipendente</b> |
| <b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Entro dicembre 2018 azione 3</b>                                                                                                                                                  |  |
| <b>RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE</b>                                                                                                                                      |  |
| <b>DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA, BILANCIO, ACQUISTI E PATRIMONIO (azioni 1 e 2)</b><br><b>DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA, BILANCIO, ACQUISTI E PATRIMONIO + DIRETTORE (azione 3)</b> |  |
| <b>INDICATORE/OUTPUT</b>                                                                                                                                                             |  |
| <b>Monitoraggio attuazione azioni 1, 2</b><br><b>Attuazione azione 3</b>                                                                                                             |  |
| <b>PROCESSO A.II</b>                                                                                                                                                                 |  |
| <b>CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONI DEMANIO IDROVIARIO</b>                                                                                                                               |  |
| <b>RISCHIO PREVEDIBILE - 1</b>                                                                                                                                                       |  |
| <b>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</b>                                                                                                                           |  |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>                                                                                                                                                       |  |
| <b>Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)</b><br><b>2</b>                                                                                      |  |
| <b>Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)</b><br><b>3</b>                                                                                                         |  |
| <b>Indice di rischio: probabilità x impatto</b><br><b>6</b>                                                                                                                          |  |

**AZIONI/MISURE POSSIBILI**

- 1. Pubblicazione dei criteri per modalità di accesso**
- 2. Pubblicazione della istanza di concessione ai sensi della Legge Regionale**

**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE**

**Già in essere le azioni 1 e 2**  
**Tempestiva azione 3**

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE**

**DIREZIONE D'AREA NAVIGAZIONE**

**INDICATORE/OUTPUT**

**Monitoraggio attuazione azione**

**RISCHIO PREVEDIBILE - 2**

**Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, nella definizione del canone e nelle riscossioni**

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)**

**2**

**Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)**

**2**

**Indice di rischio: probabilità x impatto**

4

#### AZIONI/MISURE POSSIBILI

1. Formalizzazione procedura a livello di agenzia
2. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento della concessione
3. Applicazione di criteri definiti per dilazioni di pagamento e riscossione coattiva
4. Verifiche a campione della congruità delle reali occupazioni, dei subentri e delle regolarizzazioni
5. Verifica puntuale dei Dirigenti competenti per situazioni di riduzione canone

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Già in essere le azioni 1, 2, 3, 4 e 5

#### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

DIREZIONE D'AREA NAVIGAZIONE

#### INDICATORE/OUTPUT

Monitoraggio attuazione azioni 1, 2,3,4 e 5

#### RISCHIO PREVEDIBILE - 3

Non rispetto delle scadenze temporali

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice di rischio: probabilità x impatto<br>4                                                  |
| AZIONI/MISURE POSSIBILI                                                                        |
| 1. Procedura che garantisca la tracciabilità delle istanze, anche dal punto di vista temporale |
| TEMPISTICA DI ATTUAZIONE                                                                       |
| Azioni 1 già in essere                                                                         |
| RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE                                                       |
| DIREZIONE D'AREA NAVIGAZIONE                                                                   |
| INDICATORE/OUTPUT                                                                              |
| Monitoraggio attuazione azione 1                                                               |
| PROCESSO A.III                                                                                 |
| PARERE E/O NULLA OSTA IDRAULICO                                                                |
| RISCHIO PREVEDIBILE - 1                                                                        |
| Eccessiva discrezionalità nelle valutazioni                                                    |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                        |
| Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)<br>2              |
| Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)<br>3                                 |
| Indice di rischio: probabilità x impatto<br>6                                                  |

---

AZIONI/MISURE POSSIBILI

**Presenza di più firme sull'atto finale (Resp. Procedimento e Resp. Istruttoria)**

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

**Già in essere**

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

**Dirigente competente per lo specifico procedimento**

INDICATORE/OUTPUT

**Monitoraggio attuazione azione**

---

RISCHIO PREVEDIBILE - 2

**Non rispetto delle scadenze temporali**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)**

**2**

**Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)**

**3**

**Indice di rischio: probabilità x impatto**

**6**

AZIONI/MISURE POSSIBILI

**1. Procedura che garantisca la tracciabilità delle istanze, anche dal punto di vista temporale**

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

---

|                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Già in essere azione 1</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dirigente competente per lo specifico procedimento</b>                                                                                                                                                                                              |
| INDICATORE/OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Monitoraggio azione</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO A.IV                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>AUTORIZZAZIONI ALLA NAVIGAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| RISCHIO PREVEDIBILE - 1                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Disomogeneità delle valutazioni</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)</b><br><b>2</b><br><br><b>Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)</b><br><b>3</b><br><br><b>Indice di rischio: probabilità x impatto</b><br><b>6</b> |
| AZIONI/MISURE POSSIBILI                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione</b><br><b>2. Presenza di più firme sull'atto finale (Resp. Procedimento e Resp. Istruttoria)</b>                               |
| TEMPISTICA DI ATTUAZIONE                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Già in essere le azioni 1 e 2</b>                                                                              |
| <b>RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE</b>                                                                   |
| <b>DIREZIONE D'AREA NAVIGAZIONE</b>                                                                               |
| <b>INDICATORE/OUTPUT</b>                                                                                          |
| <b>Monitoraggio attuazione azioni 1 e 2</b>                                                                       |
| <b>RISCHIO PREVEDIBILE - 2</b>                                                                                    |
| <b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>                                                                      |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>                                                                                    |
| <b>Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)</b><br><b>2</b>                   |
| <b>Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)</b><br><b>3</b>                                      |
| <b>Indice di rischio: probabilità x impatto</b><br><b>6</b>                                                       |
| <b>AZIONI/MISURE POSSIBILI</b>                                                                                    |
| <b>Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze, anche dal punto di vista temporale</b> |
| <b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>                                                                                   |
| <b>Già in essere</b>                                                                                              |

---

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

**DIREZIONE D'AREA NAVIGAZIONE**

INDICATORE/OUTPUT

**Monitoraggio attuazione azione**

---

**Area di Rischio B: "Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi" Processo I: procedure di scelta del contraente per lavori e forniture di beni e servizi – definizione oggetto dell'affidamento**

---

**PROCESSO B.I.1**

**DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

---

**RISCHIO PREVEDIBILE - 1**

**Arbitraria alterazione della rappresentazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto, per favorirne l'inserimento nella programmazione e quindi l'ammissibilità a finanziamento**

---

---

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Indice di rischio: probabilità x impatto

6

#### AZIONI/MISURE POSSIBILI

Esposizione esplicita delle motivazioni che chiariscano la pubblica utilità dell'intervento nella prevista scheda di fattibilità

---

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Già in essere

#### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

Dirigente competente per il procedimento

#### INDICATORE/OUTPUT

Monitoraggio attuazione azione

---

#### RISCHIO PREVEDIBILE - 2

Arbitraria alterazione della rappresentazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto, per favorirne l'aggiudicazione in capo ad un determinato soggetto economico

---

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

---

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Indice di rischio: probabilità x impatto

6

#### AZIONI/MISURE POSSIBILI

1. Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto, ai sensi degli artt. 3 e 28 del D.Lgs. 50/2016
2. Corretta quantificazione nel bando di gara dell'importo dell'appalto in base ai metodi di calcolo stabiliti dall'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, ai fini dell'applicazione delle soglie di legge
3. Verifica del rispetto del divieto di artificioso frazionamento di un appalto

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Già in essere

#### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

Dirigente competente per il procedimento

#### INDICATORE/OUTPUT

Monitoraggio attuazione azioni 1, 2 e 3

#### PROCESSO B.I.2

#### INDIVIDUAZIONE STRUMENTO (MODALITÀ) PER L'AFFIDAMENTO

#### RISCHIO PREVEDIBILE - 1

Definizione dei requisiti generali ed economico professionali dei concorrenti ad una gara, per favorire una determinata impresa con particolare riferimento alla corretta individuazione delle categorie SOA

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Indice di rischio: probabilità x impatto

6

#### AZIONI/MISURE POSSIBILI

Definizione dei requisiti generali ed economico professionali degli operatori economici in conformità alla normativa nonché proporzionali e pertinenti all'oggetto del contratto da affidare

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Già in essere

#### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

Dirigente competente per il procedimento

#### INDICATORE/OUTPUT

Monitoraggio attuazione azione

#### RISCHIO PREVEDIBILE - 2

Assoggettamento a pressioni o minacce per condizionare il regolare svolgimento della gara

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Indice di rischio: probabilità x impatto

6

#### AZIONI/MISURE POSSIBILI

1. Trasmissione segnalazione al RPCT

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Già in essere

#### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

1. Dirigente competente per lo specifico procedimento

#### INDICATORE/OUTPUT

Monitoraggio segnalazioni

#### RISCHIO PREVEDIBILE - 3

Condizionamento per favorire specifici operatori economici in violazione dei principi di concorrenza e trasparenza

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Indice di rischio: probabilità x impatto

6

---

**AZIONI/MISURE POSSIBILI**

1. Pubblicazione dei bandi di gara in conformità alle norme di legge
2. Trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, anche mediante pubblicazione delle FAQ sul sito istituzionale, Sez. Albo on line - bandi di gara

**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE**

Già in essere (Azioni 1 e 2)

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE**

Dirigente competente per il procedimento (Azioni 1 e 2)

**INDICATORE/OUTPUT**

Pubblicazioni sul sito istituzionale – Sezione “Albo on line”

---

---

**PROCESSO B.I.3****REQUISITI DI QUALIFICAZIONE****RISCHIO PREVEDIBILE - 1**

Assenza di controlli

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)  
2

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)  
2

Indice di rischio: probabilità x impatto  
4

---

---

**AZIONI/MISURE POSSIBILI**

Controllo dei requisiti generali ed economico-professionali degli operatori economici aggiudicatari. Fino alla soglia di 20.000,00 euro acquisizione di autodichiarazioni

**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE**

Già in essere

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE**

Dirigente competente per il procedimento

**INDICATORE/OUTPUT**

Monitoraggio attuazione azione

---

---

***PROCESSO B.I.4*****CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

---

**RISCHIO PREVEDIBILE - 1**

Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire alcune imprese

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

---



Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Indice di rischio: probabilità x impatto

9

#### AZIONI/MISURE POSSIBILI

1. Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione
2. Definizione preventiva nei bandi di gara dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Già in essere

#### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

Dirigente competente per lo specifico procedimento

#### INDICATORE/OUTPUT

Monitoraggio attuazione azioni 1 e 2

#### PROCESSO B.I.5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RISCHIO PREVEDIBILE - 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Condizionamento dei lavori della commissione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Indice di rischio: probabilità x impatto<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>AZIONI/MISURE POSSIBILI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. Acquisizione dichiarazioni dei componenti interni ed esterni delle commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture o servizi, circa l' inesistenza di cause di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la P.A.<br>2. Revisione della direttiva interna n. 38449 del 30/12/2015, in materia di individuazione, nomina e rotazione dei componenti delle commissioni di gara<br>3. Monitoraggio a campione |
| <b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Già in essere le azioni 1 e 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dirigente competente per lo specifico procedimento (Azione 1)<br>DIRETTORE + DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATTI, PERSONALE (Azione 2);<br>RPCT (Azione 3)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INDICATORE/OUTPUT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Monitoraggio attuazione azione (Azioni 1 e 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

---

**PROCESSO B.I.6**

**VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

---

**RISCHIO PREVEDIBILE - 1**

---

Abuso delle funzioni di membro di Commissione

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Indice di rischio: probabilità x impatto

9

**AZIONI/MISURE POSSIBILI**

Pubblicità, nel caso in cui il criterio sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel momento di apertura delle offerte tecniche, al solo fine di verificarne il contenuto

**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE**

Già in essere

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE**

Dirigente competente per il procedimento

**INDICATORE/OUTPUT**

---

|                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitoraggio attuazione azione                                                                                                             |
| <b>RISCHIO PREVEDIBILE - 2</b>                                                                                                             |
| Arbitrarietà nelle stime e nelle valutazioni                                                                                               |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>                                                                                                             |
| Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)<br>3                                                          |
| Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)<br>3                                                                             |
| Indice di rischio: probabilità x impatto<br>9                                                                                              |
| <b>AZIONI/MISURE POSSIBILI</b>                                                                                                             |
| Definizione preventiva nei bandi di gara dei criteri motivazionali e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte  |
| <b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>                                                                                                            |
| Già in essere le azioni                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE</b>                                                                                            |
| Dirigente competente per il procedimento                                                                                                   |
| <b>INDICATORE/OUTPUT</b>                                                                                                                   |
| Pubblicazione bando con indicazione dei criteri motivazionali ed i pesi ponderali massimi attribuiti alle diverse componenti delle offerte |

---

**PROCESSO B.I.7****VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE**

---

---

**RISCHIO PREVEDIBILE - 1**

Mancanza di controlli e/o verifiche delle offerte anomale

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Indice di rischio: probabilità x impatto

6

**AZIONI/MISURE POSSIBILI**

Verifica di eventuali anomalie delle offerte nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016

**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE**

Già in essere

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE**

Dirigente competente per il procedimento

**INDICATORE/OUTPUT**

Monitoraggio attuazione azione

---

---

#### RISCHIO PREVEDIBILE - 1

Utilizzo della procedure delle somme urgenze al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un'impresa

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Indice di rischio: probabilità x impatto

9

#### AZIONI/MISURE POSSIBILI

Rispetto dei presupposti legittimanti la procedura di S.U. previsti dal D. Lgs. n. 50/2016

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Tempestiva

#### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

Dirigente competente per il procedimento

#### INDICATORE/OUTPUT

*Monitoraggio attuazione azione*

---

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un'impresa

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Indice di rischio: probabilità x impatto

9

**AZIONI/MISURE POSSIBILI**

1. Adozione di procedure negoziate esclusivamente nel rispetto del D.Lgs. 50/2016
2. Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate mediante rotazione
3. Pubblicazione sul sito istituzionale - Albo on line- esiti di gara - degli esiti delle procedure di affidamento dei lavori in economia

**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE**

Già in essere (Azione 1,2,3)

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE**

Dirigente competente per il procedimento (Azioni 1, 2,3 )

**INDICATORE/OUTPUT**

Monitoraggio attuazione azione (Azione 1, 2,3)

**PROCESSO B.I.8****PROCEDURE NEGOZiate**

---

**PROCESSO B.I.9****REVOCA BANDO**

---

---

**RISCHIO PREVEDIBILE - 1**

Abuso del provvedimento di revoca del bando, per bloccare indebitamente una gara

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Indice di rischio: probabilità x impatto

6

**AZIONI/MISURE POSSIBILI**

Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la revoca di un bando di appalto e di pubblicazione dell'inerente provvedimento

**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE**

Già in essere

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE**

Dirigente competente per il procedimento

**INDICATORE/OUTPUT**

Trasmissione al RPCT per pubblicazione della determina di revoca

---



## **Area di Rischio B: “Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi”**

### **Processo II: esecuzione del contratto**

---

#### **PROCESSO B.II.1**

#### **CONTROLLO ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

---

---

#### **RISCHIO PREVEDIBILE - 1**

Assenza di un piano di controlli

#### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Indice di rischio: probabilità x impatto

9

#### **AZIONI/MISURE POSSIBILI**

Applicazione della direttiva interna n. 38449 del 30/12/2015, in materia di collaudo a campione dei lavori fino a 1.000.000,00 euro, mediante nomina del collaudatore in luogo del direttore lavori

#### **TEMPISTICA DI ATTUAZIONE**

Già in essere

#### **RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE**

Responsabile del procedimento/Direttore/Responsabile anticorruzione

#### **INDICATORE/OUTPUT**

---

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitoraggio attuazione azione                                                                                              |
| <b>RISCHIO PREVEDIBILE - 2</b>                                                                                              |
| Non rispetto scadenze temporali                                                                                             |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>                                                                                              |
| Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)<br>3                                           |
| Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)<br>3                                                              |
| Indice di rischio: probabilità x impatto<br>9                                                                               |
| <b>AZIONI/MISURE POSSIBILI</b>                                                                                              |
| Applicazione penali contrattuali in caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione per fatto imputabile all'appaltatore |
| <b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>                                                                                             |
| Già in essere                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE</b>                                                                             |
| Dirigente competente per il procedimento                                                                                    |
| <b>INDICATORE/OUTPUT</b>                                                                                                    |
| Monitoraggio attuazione azione                                                                                              |
| <b>RISCHIO PREVEDIBILE - 3</b>                                                                                              |

**Insufficiente trasparenza e monitoraggio**

#### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)**

**3**

**Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)**

**3**

**Indice di rischio: probabilità x impatto**

**9**

#### **AZIONI/MISURE POSSIBILI**

**Trasmissione all'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza degli atti da pubblicare ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016**

#### **TEMPISTICA DI ATTUAZIONE**

**Tempestiva**

#### **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE**

**Dirigente competente per il procedimento**

#### **INDICATORE/OUTPUT**

**Pubblicazione degli atti su "Amministrazione trasparente"**

#### **PROCESSO B.II.2**

**Varianti in corso di esecuzione del contratto**

#### **RISCHIO PREVEDIBILE - 1**

Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato o di conseguire guadagni extra

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Indice di rischio: probabilità x impatto

9

#### AZIONI/MISURE POSSIBILI

1. Invio all'ANAC per il controllo delle varianti in corso d'opera ai sensi del D. Lgs. 50/2016

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Tempestiva

#### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

Dirigente competente per il procedimento

Dirigente competente per il procedimento e Responsabile trasparenza

#### INDICATORE/OUTPUT

Monitoraggio attuazione azione

|                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCESSO B.II.3</b>                                                                                                                                  |
| <b>Subappalto</b>                                                                                                                                       |
| <b>RISCHIO PREVEDIBILE - 1</b>                                                                                                                          |
| Utilizzo del subappalto per distribuire i vantaggi di accordi collusivi conclusi tra le imprese partecipanti ad una gara. Alterazione della concorrenza |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>                                                                                                                          |
| Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)<br><b>3</b>                                                                |
| Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)<br><b>3</b>                                                                                   |
| Indice di rischio: probabilità x impatto<br><b>9</b>                                                                                                    |
| <b>AZIONI/MISURE POSSIBILI</b>                                                                                                                          |
| Autorizzazione del subappalto esclusivamente nel rispetto del D. Lgs. 50/2016                                                                           |
| <b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>                                                                                                                         |
| Già in essere                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE</b>                                                                                                         |
| Dirigente competente per il procedimento                                                                                                                |
| <b>INDICATORE/OUTPUT</b>                                                                                                                                |

## Monitoraggio attuazione azione

### PROCESSO B.II.4

Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelle giurisdizionali (accordi bonari e transazioni)

### RISCHIO PREVEDIBILE - 1

Accordi collusivi per la risoluzione di controversie, atti a compensare operazioni, profitti e/o altri vantaggi illeciti

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)  
3

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)  
3

Indice di rischio: probabilità x impatto  
9

### AZIONI/MISURE POSSIBILI

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Rispetto delle modalità di soluzione di eventuali controversie stabilite negli atti di gara e nel contratto, nonché nel D.Lgs.50/2016<br>2. Pubblicazione sul sito istituzionale - Sez. Amministrazione Trasparente - degli accordi bonari e delle transazioni stipulate |
| TEMPISTICA DI ATTUAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Già in essere (Azione 1)<br>Tempestiva (Azione 2)                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dirigente competente per il procedimento (Azione 1)<br>Dirigente competente per il procedimento e Responsabile Trasparenza (Azione 2)                                                                                                                                       |
| INDICATORE/OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Monitoraggio attuazione (Azioni 1 e 2)                                                                                                                                                                                                                                      |

## Area di Rischio B: “Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi”

### Processo III: incarichi professionali

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESSO B.III                                                                    |
| INCARICHI PROFESSIONALI                                                           |
| RISCHIO PREVEDIBILE - 1                                                           |
| Scarsa trasparenza dell’affidamento dell’incarico                                 |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                           |
| Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)<br>3 |
| Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)<br>3                    |
| Indice di rischio: probabilità x impatto<br>9                                     |

**AZIONI/MISURE POSSIBILI**

1. Applicazione della circolare direttoriale “Indicazioni operative” del 28/07/20172
2. Comunicazione trimestrale alla Corte dei Conti degli incarichi sopra soglia (importo superiore a € 5.000,00)

**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE**

Già in essere (Azioni 1,2,3)

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE**

Dirigente competente per il procedimento (Azioni 1)  
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATTI, PERSONALE (Azione 2)

**INDICATORE/OUTPUT**

Monitoraggio attuazione azione (Azioni 1,2)

**Area di Rischio B: “Scelta del contraente per l’affidamento di lavori,  
forniture e servizi”**

**Processo IV: incarichi di studio, consulenza e ricerca**

**PROCESSO B.IV**

**INCARICHI DI STUDIO, CONSULENZA E RICERCA**

**RISCHIO PREVEDIBILE - 1**



**Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico**

#### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)**

**2**

**Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)**

**2**

**Indice di rischio: probabilità x impatto**

**4**

#### **AZIONI/MISURE POSSIBILI**

- 1. Pubblicazione di richieste di offerta/bandi con precisa definizione dell'oggetto per importi superiori a 3.500,00 euro**
- 2. Invio al RPCT per la pubblicazione ex post dell'incarico affidato**
- 3. Comunicazione trimestrale alla Corte dei Conti degli incarichi sopra soglia (importo superiore a € 5.000,00)**

#### **TEMPISTICA DI ATTUAZIONE**

**Già in essere (Azioni 1,2,3)**

#### **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE**

**Dirigente competente per il procedimento (Azioni 1 e 2)**

**DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATTI, PERSONALE (Azione 3)**

#### **INDICATORE/OUTPUT**

**Monitoraggio attuazione azione (Azioni 1,2,3)**

#### **RISCHIO PREVEDIBILE - 2**

**Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario**

#### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Indice di rischio: probabilità x impatto

4

#### AZIONI/MISURE POSSIBILI

Predeterminazione dei criteri di valutazione o evidenza delle motivazioni nell'atto di affidamento

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Già in essere

#### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

Dirigente competente per il procedimento

#### INDICATORE/OUTPUT

Monitoraggio attuazione azione

#### RISCHIO PREVEDIBILE - 3

Scarso controllo del possesso dei requisiti

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Indice di rischio: probabilità x impatto

4

**AZIONI/MISURE POSSIBILI**

Verifica dei requisiti dichiarati

**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE**

Già in essere

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE**

Dirigente competente per il procedimento

**INDICATORE/OUTPUT**

Monitoraggio attuazione azione

**Area di Rischio B: “Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi”**

**Processo V: acquisti economici per forniture e servizi**

**PROCESSO B.V**

**SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI, FORNITURE E SERVIZI SOTTOGLIA**

**RISCHIO PREVEDIBILE - 1**

Scelta del contraente finalizzata a favorire operatori economici determinati in violazione delle regole di concorrenza e trasparenza

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Indice di rischio: probabilità x impatto

4

#### AZIONI/MISURE POSSIBILI

1. Revisione della regolamentazione interna per l'acquisto di beni e servizi sottosoglia ;
2. Monitoraggio dell'utilizzo dei buoni economici e della osservanza delle soglie

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Giugno e dicembre 2018

#### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA, BILANCIO, ACQUISTI E PATRIMONIO

#### INDICATORE/OUTPUT

1. Trasmissione al RPCT elenco mensile buoni economici per pubblicazione;
2. Trasmissione report annuale per pubblicazione

### **Area di Rischio C: “Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale”**

#### PROCESSO C.I

SELEZIONE/RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PROGRESSIONI VERTICALI

---

#### RISCHIO PREVEDIBILE - 1

---

Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Indice di rischio: probabilità x impatto

4

#### AZIONI/MISURE POSSIBILI

Bando pubblico pubblicizzato sul sito internet e sul BUR

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Tempestiva

#### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATTI, PERSONALE

#### INDICATORE/OUTPUT

Monitoraggio attuazione azione

---

#### RISCHIO PREVEDIBILE - 2

---

Illegittima composizione commissione di concorso

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

---

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Indice di rischio: probabilità x impatto

4

#### AZIONI/MISURE POSSIBILI

1. Nomina delle commissioni di concorso secondo quanto previsto nel regolamento interno;
2. Autodichiarazioni da parte dei membri della Commissione di esclusione di cause di incompatibilità, inconfiribilità o conflitti di interesse rispetto ai partecipanti;
3. Monitoraggio a campione

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Già in essere

#### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATTI, PERSONALE (Azioni 1 e 2);  
RPCT (Azione 3)

#### INDICATORE/OUTPUT

Monitoraggio attuazione azione (Azioni 1 e 2)

#### RISCHIO PREVEDIBILE - 3

Discrezionalità nella ammissione/esclusione dei candidati alla selezione

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Indice di rischio: probabilità x impatto

4

#### AZIONI/MISURE POSSIBILI

Preventiva oggettiva definizione dei criteri di ammissione nel bando di gara. Applicazione equa di eventuali “riserve per interni”

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Già in essere

#### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATTI, PERSONALE

#### INDICATORE/OUTPUT

Monitoraggio attuazione azione

#### RISCHIO PREVEDIBILE - 4

Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Indice di rischio: probabilità x impatto

4

---

**AZIONI/MISURE POSSIBILI**

**Verifica dei dati autodichiarati previsti dalla normativa nei confronti dei soggetti assunti**

---

**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE**

**Già in essere**

---

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE**

**DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI, CARE, CONTRATTI, PERSONALE**

---

**INDICATORE/OUTPUT**

**Monitoraggio attuazione azione**

---

**PROCESSO C.II**

**MOBILITÀ TRA ENTI (ART. 30 E 34 BIS DEL D.LGS. 165/2001)**

---

**RISCHIO PREVEDIBILE - 1**

**Illegittima composizione commissione di concorso**

---

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)**

**2**

**Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)**

**2**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Indice di rischio: probabilità x impatto</b></p> <p><b>4</b></p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>AZIONI/MISURE POSSIBILI</b></p> <p>1. Nomina delle commissioni di concorso secondo quanto previsto nel regolamento interno.<br/>2. Autodichiarazioni da parte dei membri della Commissione di esclusione di cause di incompatibilità, inconferibilità o conflitti di interesse rispetto ai partecipanti</p> |
| <p><b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b></p> <p>Già in essere</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE</b></p> <p>DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATTI, PERSONALE</p>                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>INDICATORE/OUTPUT</b></p> <p>Monitoraggio attuazione azione (Azione 1 e 2)</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>RISCHIO PREVEDIBILE - 2</b></p> <p>Discrezionalità nella ammissione/esclusione dei candidati alla selezione</p>                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b></p> <p>Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)</p> <p><b>2</b></p> <p>Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)</p> <p><b>2</b></p> <p><b>Indice di rischio: probabilità x impatto</b></p> <p><b>4</b></p>                 |

---

**AZIONI/MISURE POSSIBILI**

**Preventiva oggettiva definizione dei criteri di ammissione nell'avviso pubblico**

---

---

**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE**

**Già in essere**

---

---

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE**

**DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATTI, PERSONALE**

---

---

**INDICATORE/OUTPUT**

**Monitoraggio attuazione azione**

---

---

**PROCESSO C.III**

**ASSUNZIONE DI TIPO FLESSIBILE (TD, CFL, ecc.)**

---

---

**RISCHIO PREVEDIBILE - 1**

**Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità**

---

---

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

---

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Indice di rischio: probabilità x impatto

4

#### AZIONI/MISURE POSSIBILI

Bando pubblico pubblicizzato sul sito internet e sul BUR

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Già in essere

#### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATTI, PERSONALE

#### INDICATORE/OUTPUT

Monitoraggio attuazione azione

#### RISCHIO PREVEDIBILE - 2

Illegittima composizione commissione di concorso

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Indice di rischio: probabilità x impatto

4

#### AZIONI/MISURE POSSIBILI

1. Nomina delle commissioni di concorso secondo quanto previsto nel regolamento interno
2. Autodichiarazioni da parte dei membri della Commissione di esclusione di cause di incompatibilità, inconferibilità o conflitti di interesse rispetto ai partecipanti

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Già in essere (Azioni 1 e 2)

#### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

Dirigente Risorse Umane

#### INDICATORE/OUTPUT

Monitoraggio attuazione azione (Azioni 1 e 2)

#### RISCHIO PREVEDIBILE - 3

Discrezionalità nella ammissione/esclusione dei candidati alla selezione

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Indice di rischio: probabilità x impatto

4

| AZIONI/MISURE POSSIBILI                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preventiva oggettiva definizione dei criteri di ammissione nel bando di gara. Applicazione equa di eventuali “riserve per interni” |
| TEMPISTICA DI ATTUAZIONE                                                                                                           |
| Già in essere                                                                                                                      |
| RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE                                                                                           |
| DIREZIONE CENTRALI AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATTI, PERSONALE                                                                     |
| INDICATORE/OUTPUT                                                                                                                  |
| Monitoraggio attuazione azione                                                                                                     |
| RISCHIO PREVEDIBILE - 4                                                                                                            |
| Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati                                                                  |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                            |
| Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)<br>2                                                  |
| Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)<br>2                                                                     |
| Indice di rischio: probabilità x impatto<br>4                                                                                      |
| AZIONI/MISURE POSSIBILI                                                                                                            |
| Verifica dei dati autodichiarati previsti dalla normativa                                                                          |
| TEMPISTICA DI ATTUAZIONE                                                                                                           |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Già in essere                                                                     |
| RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE                                          |
| DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI, GARE, CNTRATTI, PERSONALE                     |
| INDICATORE/OUTPUT                                                                 |
| Monitoraggio attuazione azione                                                    |
| PROCESSO C.IV                                                                     |
| PROGRESSIONI ORIZZONTALI                                                          |
| RISCHIO PREVEDIBILE - 1                                                           |
| Scarsa trasparenza/poca pubblicità                                                |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                           |
| Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)<br>2 |
| Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)<br>4                    |
| Indice di rischio: probabilità x impatto<br>4                                     |
| AZIONI/MISURE POSSIBILI                                                           |
| Pubblicizzazione delle procedure previste                                         |
| TEMPISTICA DI ATTUAZIONE                                                          |

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Già in essere                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE</b>                                                                                              |
| DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATTI, PERSONALE                                                                               |
| <b>INDICATORE/OUTPUT</b>                                                                                                                     |
| Monitoraggio attuazione azione                                                                                                               |
| <b>RISCHIO PREVEDIBILE - 2</b>                                                                                                               |
| Discrezionalità nella ammissione/esclusione/valutazione dei candidati alla selezione                                                         |
| <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>                                                                                                               |
| Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)<br>2                                                            |
| Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)<br>4                                                                               |
| Indice di rischio: probabilità x impatto<br>4                                                                                                |
| <b>AZIONI/MISURE POSSIBILI</b>                                                                                                               |
| 1. Preventiva oggettiva definizione dei criteri di ammissione;<br>2. Presenza del RPCT o suo delegato/a nelle fasi collegiali d'istruttoria. |
| <b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>                                                                                                              |
| Già in essere (Azione 1)<br>Dicembre 2018 (Azione 2)                                                                                         |

---

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE**

**DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATI, PERSONALE (Azione 1);  
RPCT/STAFF (Azione 2)**

**INDICATORE/OUTPUT**

**Monitoraggio attuazione azione**

---

---

**PROCESSO C.V**

**AUTORIZZAZIONI AI DIPENDENTI PER SVOLGIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI (ART. 53  
D. LGS. 165/2001)**

**RISCHIO PREVEDIBILE - 1**

**Situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi**

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)**

**2**

**Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)**

**2**

**Indice di rischio: probabilità x impatto**

**4**

**AZIONI/MISURE POSSIBILI**

---



Applicazione del regolamento interno per l'autorizzazione degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Tempestiva

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

DIREZIONE

INDICATORE/OUTPUT

Rilascio autorizzazione e trasmissione al RPCT

**Area di Rischio D: "Procedimento espropriativo"**

PROCESSO D.I

PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

RISCHIO PREVEDIBILE - 1

Alterazione del corretto svolgimento delle procedure

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

|                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice di rischio: probabilità x impatto<br>4                                                                                                                                                                |
| AZIONI/MISURE POSSIBILI                                                                                                                                                                                      |
| 1. Implementazione delle procedure operative finalizzate a tenere monitorata l'uniformità e regolarità dei procedimenti espropriativi;<br>2. Monitoraggio a campione                                         |
| TEMPISTICA DI ATTUAZIONE                                                                                                                                                                                     |
| Giugno e Dicembre 2018                                                                                                                                                                                       |
| RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE                                                                                                                                                                     |
| DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATTI, PERSONALE                                                                                                                                               |
| INDICATORE/OUTPUT                                                                                                                                                                                            |
| Monitoraggio attuazione azione                                                                                                                                                                               |
| RISCHIO PREVEDIBILE - 2                                                                                                                                                                                      |
| Prevenire il danno economico all'Ente                                                                                                                                                                        |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                      |
| Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)<br>2<br><br>Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)<br>2<br><br>Indice di rischio: probabilità x impatto<br>4 |
| AZIONI/MISURE POSSIBILI                                                                                                                                                                                      |

1. Monitoraggio dei termini di efficacia delle dichiarazioni di pubblica utilità
2. Pagamento delle indennità o del prezzo di cessione solo previa attestazione di regolarità formale dell'Ufficio Espropri
3. Predisposizione, sulla base della documentazione disponibile, dell'elenco dei procedimenti espropriativi non conclusi nei termini giacenti presso gli uffici operativi

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Annuale (Azione 1)

Tempestiva (Azione 2)

Aggiornamento Dicembre 2018 (Azione 3)

#### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATTI, PERSONALE

#### INDICATORE/OUTPUT

Trasmissione report al RPCT (azione 1 e 3)

Attestazione di regolarità formale (azione 2)

## Area di Rischio E: “Controlli interni, Procedimenti disciplinari, Accessi, Whistleblower”

#### PROCESSO E.I

#### PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

#### RISCHIO PREVEDIBILE - 1

Eccessiva discrezionalità nell'attivazione e nello svolgimento del procedimento

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Indice di rischio: probabilità x impatto

4

#### AZIONI/MISURE POSSIBILI

1. Comunicazione al responsabile anticorruzione dell'avvio, dell'esito nonché degli eventuali provvedimenti cautelari adottati relativi a procedimenti disciplinari promossi nei confronti di dipendenti per reati contro la pubblica amministrazione o per reati comuni commessi in danno di AIPo

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Tempestiva

#### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATTI, PERSONALE

#### INDICATORE/OUTPUT

Comunicazione al RPCT

#### PROCESSO E.II

#### CONTROLLI INTERNI

#### RISCHIO PREVEDIBILE - 1

Scarsa regolarità e correttezza dei procedimenti

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Indice di rischio: probabilità x impatto

9

#### AZIONI/MISURE POSSIBILI

1. Approvazione regolamento dei controlli interni
2. Approvazione manuale di Audit

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Giugno 2018

#### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

DIREZIONE AUDIT, CONTROLLI INTERNI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

#### INDICATORE/OUTPUT

Approvazione regolamenti (Azione 1 e 2)

#### PROCESSO E.III

ACCESSO CIVICO SEMPLICE, DOCUMENTALE, GENERALIZZATO

#### RISCHIO PREVEDIBILE - 1

Eccessiva discrezionalità nella regolarità della tenuta del registro

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Indice di rischio: probabilità x impatto

9

#### AZIONI/MISURE POSSIBILI

1. Attivazione del registro degli accessi presso Settore Protocollo, Archivio, Segreteria Organi
2. Monitoraggio segnalazioni e trasmissione report al RPCT

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Giugno 2018

#### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

DIREZIONE

#### INDICATORE/OUTPUT

Monitoraggio attuazione azione

#### PROCESSO E.IV

#### WHISTLEBLOWER

#### RISCHIO PREVEDIBILE - 1

Mancata/parziale tutela del segnalante

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Indice di rischio: probabilità x impatto

9

#### AZIONI/MISURE POSSIBILI

1. Procedura di tutela del Whistleblower;
2. Implementazione di modalità informatiche dirette alla tutela del segnalante ai sensi della L. n. 127/2017

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Già in essere, Azione 1;  
Dicembre 2018, Azione 2.

#### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

- 1 RPCT;
- 2 DIREZIONE TECNICA CENTRALE – PROGETTI, INTERVENTI E ICT

#### INDICATORE/OUTPUT

Monitoraggio attuazione azione

### Area di Rischio F: “Affari legali”

#### PROCESSO F.I

#### AFFARI LEGALI

---

**RISCHIO PREVEDIBILE - 1**

**Insufficiente informazione in merito alle condotte penalmente rilevanti dei dipendenti**

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)**

**2**

**Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)**

**2**

**Indice di rischio: probabilità x impatto**

**4**

**AZIONI/MISURE POSSIBILI**

**Comunicazione al responsabile anticorruzione dell'avvio, dell'esito nonché degli eventuali provvedimenti cautelari adottati relativi a procedimenti penali promossi nei confronti di dipendenti per reati contro la pubblica amministrazione o per reati comuni commessi in danno**

**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE**

**Tempestiva**

---

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE**

**DIRETTORE**

**INDICATORE/OUTPUT**

**Comunicazione al RPCT**



## Area di Rischio G: "Gestione delle risorse strumentali e della cassa economale"

### PROCESSO G.I

#### GESTIONE CASSA ECONOMALE

#### RISCHIO PREVEDIBILE - 1

Irregolarità e ammanchi di cassa

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Indice di rischio: probabilità x impatto

4

#### AZIONI/MISURE POSSIBILI

Monitoraggio rispetto regolamento per la gestione della cassa economale

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Dicembre 2018

#### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA, BILANCIO, ACQUISTI E PATRIMONIO

#### INDICATORE/OUTPUT

Monitoraggio attuazione azione

---

#### RISCHIO PREVEDIBILE - 2

**Irregolarità e ammanchi di beni**

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)**

**2**

**Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)**

**2**

**Indice di rischio: probabilità x impatto**

**4**

#### AZIONI/MISURE POSSIBILI

**Monitoraggio rispetto regolamento per la gestione dell'inventario dei beni mobili**

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

**Dicembre 2018**

#### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

**DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA, BILANCIO, ACQUISTI E PATRIMONIO**

#### INDICATORE/OUTPUT

**Monitoraggio attuazione azione**

#### RISCHIO PREVEDIBILE - 3

**Gestione degli apparecchi di telefonia fissa**

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

---

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Indice di rischio: probabilità x impatto

6

---

#### AZIONI/MISURE POSSIBILI

Sistema di documentazione addebiti delle chiamate da postazione fisse

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Dicembre 2018

#### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA, BILANCIO, ACQUISTI E PATRIMONIO

#### INDICATORE/OUTPUT

Installazione software o altra misura ritenuta efficace

#### RISCHIO PREVEDIBILE - 4

Sicurezza dei lavoratori

Uso improprio degli automezzi

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

---

Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

3

Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2=medio, 3= alto)

2

Indice di rischio: probabilità x impatto

6

#### AZIONI/MISURE POSSIBILI

Installazione delle c.d. “scatole nere”/altri dispositivi

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Dicembre 2018

#### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA, BILANCIO, ACQUISI E PATRIMONIO

#### INDICATORE/OUTPUT

Installazione scatole nere/altri dispositivi

## **SEZIONE III**

### **Trasparenza Triennio 2017 - 2019 PRESENTAZIONE**

Il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ha riordinato gli obblighi di pubblicità in capo alla Pubblica Amministrazione, abrogando numerose disposizioni precedenti, modificando e integrando il D. lgs. n. 150/2009 e definendo nuovi ruoli, responsabilità e procedure.

Il Decreto Legislativo n. 97 del 2016, il cosiddetto Freedom of Information Act, ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto “decreto trasparenza”.

Secondo l’art. 1 del Decreto legislativo n. 33 del 2013 rinnovato dal Decreto legislativo n. 97 del 2016:

“La trasparenza è stata 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”. Il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso estremamente potenziato rispetto alla prima versione del Decreto legislativo n. 33 del 2013.

Il Decreto Legislativo n. 97 del 2016 ha previsto la cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, prevedendo l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza come parte integrante del PTPC in una apposita sezione, che in forma tabellare costituisce l’Allegato 1) al presente PTPC.

Il documento è redatto osservando la delibera Anac n. 1310/2016 che detta le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”.

Il cittadino è messo nella condizione di conoscere l’attività dell’Agenzia e dei risultati raggiunti, sia come utente di servizi, sia come parte attiva nel processo della trasparenza mediante la valutazione della qualità delle informazioni pubblicate, la segnalazione di eventuali inadeguatezze o la rappresentazioni di esigenze informative di maggiore interesse.

L’Anac raccomanda alle amministrazioni di rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti (PNA 2016 pag. 24).

Il piano per la trasparenza e l’integrità è strettamente collegato e coordinato con il piano anticorruzione e con gli obiettivi strategici dell’Agenzia.

La qualità e la chiarezza delle informazioni sono diffuse dall’Ente tramite il sito istituzionale. Tutti i dati dovranno essere pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni e contraffazioni. I dati dovranno inoltre essere aggiornati, e facilmente consultabili in modo completo.

L’obbligo di durata delle pubblicazioni, determinata in cinque anni calcolati a partire dal 1 gennaio successivo a quello in cui decorre l’obbligo di pubblicazione e, comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti.

Il sistema di gestione AIPO è supportato sotto l'aspetto tecnico del Consorzio per il Sistema Informativo con sede a Torino (con modalità "in house providing") e attualmente copre tutte le sedi e la quasi totalità delle attività espletate. Tra i suoi principi/obiettivi fondamentali pone l'attenzione alla soddisfazione di clienti e stakeholder e al miglioramento continuo.

| ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                                         |                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Denominazione e sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                      | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)               | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dirigenti e struttura competente e all'elaborazione e trasmissione dei dati | Dirigente e struttura competente per la pubblicazione dei dati | Aggiornamento                             |
| <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> ) | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza                                   | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza                      | Annuale                                   |
|                                                                                              | 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                                                                                           | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza                                   | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                                                              |                                                                         |                                            | Atti amministrativi generali                                                    | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse                      | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza                                   | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                                                              |                                                                         |                                            | Documenti di programmazione e strategico-gestionale                             | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza                                                                                                                                                                                     | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza                                   | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                                                              |                                                                         | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Statuti e leggi regionali                                                       | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo                                                                                                                                                                               | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza                                   | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

|  |                                           |                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                           |                                                                              |
|--|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                           |                                                                       |                                           | svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                           |                                                                              |
|  |                                           | 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                                                                                                                                                       | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo                                                                   |
|  | Oneri informativi per cittadini e imprese | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                  | Scadenario obblighi amministrativi        | Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                           | Tempestivo                                                                   |
|  |                                           | 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 10/2016 |
|  |                                           | Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013                                    | Attività soggette a controllo             | Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                           |                                                                              |



|                       |                                                                               |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                           |                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                               |                                                                                     |                                                                               | mera comunicazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                           |                                                                                                                   |
| <b>Organizzazioni</b> | Titolari di incarichi politici, di amministrazioni, 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                                                                                                                                                                                              | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         |
|                       |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                          | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                   | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         |
|                       |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                          | (da pubblicare in tabelle)                                                    | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         |
|                       |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                               | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                        | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         |
|                       |                                                                               |                                                                                     |                                                                               | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                       | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         |
|                       |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                               | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                        | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         |
|                       |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                               | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                 | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         |
|                       |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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 | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico) |

|  |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                           |                                                                            |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                   | 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]                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                           | o e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).    |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/198 2 | 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)                                                                                                                                   | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/198 2 | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                  |

|  |  |                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                           |                                           |
|--|--|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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)] | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale                                   |
|  |  | 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                                                                                                                                                                                                               | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                           |                                                                                                                        | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                           |                                                                                                                        | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                    | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  |  |                                                                      |                                                                                                                        | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                   | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                           |                                                                                                                        | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                    | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                           |                                                                                                                        | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                             | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

|  |  |                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                           |                                                                                                                                                                                        |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/198 2 |  | 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] | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/198 2 |  | 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)                                                                                                                                                              | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                             |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/198 2 |  | 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                                                                                                                                                                                          | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              |

|  |  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                           |         |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
|  |  |                                                                          | dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)                                                                                                                                                        |                                           |                                           |         |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 3, l. n. 441/198<br>2 | 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)] | Direzione                                 | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                               | Cessati dall'incarico (documentazione e da pubblicare sul sito web)                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Nessuno |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                               | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Nessuno |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                               | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Nessuno |
|  |  |                                                                          | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Nessuno |
|  |  | 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                                                                                                                                                                                    | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Nessuno |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                               | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                             | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Nessuno |

|  |  |                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                           |                                                                                     |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/198 2 |  | 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) | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Nessuno                                                                             |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/198 2 |  | 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 €)                                                                                   | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Nessuno                                                                             |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/198 2                |  | 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)]                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). |

|  |                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                           |                                           |
|--|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | Sanzioni per mancata comunicazione e 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 amministrazioni, 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 | Responsabili Anticorruzione e Trasparenza | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali                                                                                                                                     | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate                                                                                                                                               |                                           |                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  |                                                    |                                            | Atti degli organi di controllo                                                                                                                                                         | Atti e relazioni degli organi di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | 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                                                                                                                                                                                                                                    | Direzione                                 | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  |                                                    | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                            | Direzione                                 | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  |                                                    | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                        | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Direzione                                 | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | Telefono e posta elettronica                       | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Telefono e posta elettronica                                                                                                                                                           | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dirigente competente                      | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

|                                   |                                                      |                                                                        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                           |                                           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                   |                                                      |                                                                        |                                                              | elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali                                                                                                                                                                               |                   | za                                        |                                           |
| <b>Consulenti e collaboratori</b> | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                       | Consulenti e collaboratori<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tutti i dirigenti | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                   |                                                      |                                                                        |                                                              | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                           |                                           |
|                                   |                                                      | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                             |                                                              | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                      | Tutti i dirigenti | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                   |                                                      | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                             |                                                              | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali                                                                                                   | Tutti i dirigenti | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                   |                                                      | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                             |                                                              | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato               | Tutti i dirigenti | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                   |                                                      | 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)                                                                                                                                                               | Tutti i dirigenti | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |



|                  |                                                              |                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                           |                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                              | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                                             |                                                                | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                        | Tutti i dirigenti | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo                                                                                                        |
| <b>Personale</b> | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice |                                                                                                | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                           |                                                                                                                   |
|                  |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                       | Direzione         | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         |
|                  |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                       | Direzione         | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         |
|                  |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)                                                                                                                                 | Direzione         | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         |
|                  |                                                              |                                                                                                |                                                                | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                       | Direzione         | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         |
|                  |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                        | Direzione         | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         |
|                  |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                 | Direzione         | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                         |
|                  |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>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 | Direzione         | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico) |

|  |  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                           |                                                                         |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                | 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]                                                                                                                                             |           |                                           | o e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>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) | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico              |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>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)]                                                                                                  | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale                                                                 |
|  |  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                               | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                           |
|  |  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                               | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                              |
|  |  | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013                                          | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale (non oltre il 30 marzo)                                         |

|                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                           |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) |                                                                                                | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                           |                                                                                                                                                          |
|                                                             | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          | (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)                                                          | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Direzione                           | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                |
|                                                             | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Direzione                           | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                |
|                                                             | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)                                                                                                                                                                                                        | Direzione                           | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                |
|                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dirigente R.U. e Dirigente Acquisti | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                |
|                                                             | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                               | Direzione                           | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                |
|                                                             | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                        | Direzione                           | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                |
|                                                             | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>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 | Direzione                           | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione |

|  |  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                           |                                                            |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                | 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]                                                                                                                                                                                                                    |           |                                           | dell'incarico o del mandato).                              |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>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) | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>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)]                                                                                                  | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale                                                    |
|  |  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                               | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)              |
|  |  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                               | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                 |
|  |  | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013                                          | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale (non oltre il 30 marzo)                            |

|                   |  |                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                           |                                                                              |
|-------------------|--|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                   |  | Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013           | Elenco posizioni dirigenziali discrezionali                                            | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione |                         |                                           | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del 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                                                                                                                                  | Dirigente Risorse Umane | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo                                                                   |
|                   |  | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004           | Ruolo dirigenti                                                                        | Ruolo dei dirigenti                                                                                                                                                                                                                                        | Dirigente Risorse Umane | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale                                                                      |
| Dirigenti cessati |  | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione e da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                     | Dirigente Risorse Umane | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Nessuno                                                                      |
|                   |  | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                        | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                           | Dirigente Risorse Umane | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Nessuno                                                                      |
|                   |  | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                        | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                          | Dirigente Risorse Umane | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Nessuno                                                                      |
|                   |  |                                            |                                                                                        | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                         | Dirigente Risorse Umane | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Nessuno                                                                      |
|                   |  | 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                                                                                                                          | Dirigente Risorse Umane | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Nessuno                                                                      |
|                   |  | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                        | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                   | Dirigente Risorse Umane | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Nessuno                                                                      |

|  |                                             |                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                           |                                                                                     |
|--|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                             | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                                                          | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Nessuno                                                                             |
|  |                                             | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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)]                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). |
|  | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                    | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                                                                                                                                                                             | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           |
|  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           |
|  |                                             |                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                           |                                                                                     |
|  |                                             |                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                           |                                                                                     |

|  |                                                                             |                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                           |                                                |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Dotazione organica                                                          | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                 | Conto annuale del personale                                                                               | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Dirigente Risorse Umane | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     |
|  |                                                                             | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                 | Costo personale tempo indeterminato                                                                       | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                         | Dirigente Risorse Umane | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)     |
|  | Personale non a tempo indeterminato                                         | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                 | Personale non a tempo indeterminato<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                                                                                                                                                                                                                                               | Dirigente Risorse Umane | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     |
|  |                                                                             | 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 organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                             | Dirigente Risorse Umane | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Direzione               | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | 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                                                                                                                                                                                                                                          | Direzione               | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      |

|  |                            |                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                           |                                             |
|--|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  |                            |                                                                       |                                   | incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                           |                                             |
|  | 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                                                                                                                                                                                                                                  | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   |
|  | Contrattazione integrativa | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Contratti integrativi             | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)                                                                                      | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   |
|  |                            | 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 | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009) |
|  | OIV                        | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            | OIV<br>(da pubblicare in tabelle) | Nominativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   |
|  |                            | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            |                                   | Curricula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   |
|  |                            | Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013                                    |                                   | Compensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   |



|                          |                                                        |                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                         |                                           |                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <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 nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | Dirigente Risorse Umane | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| <b>Performance</b>       | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010           | Sistema di misurazione e valutazione della Performance            | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                | Direzione               | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo                                |
|                          | Piano della Performance                                | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione               | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)                                      | Direzione               | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                          | Relazione sulla Performance                            |                                            | Relazione sulla Performance                                       | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                             | Direzione               | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                          | Ammontare complessivo dei premi                        | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Ammontare complessivo dei premi<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati                                                                                                               | Dirigente Risorse Umane | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                          |                                                        |                                            |                                                                   | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                     | Dirigente Risorse Umane | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                          | Dati relativi ai premi                                 | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Dati relativi ai premi<br><br>(da pubblicare in tabelle)          | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio                                                          | Dirigente Risorse Umane | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                          |                                                        |                                            |                                                                   | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi          | Dirigente Risorse Umane | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                          |                                                        |                                            |                                                                   | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                                  | Dirigente Risorse Umane | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                          | Benessere organizzativo                                | Art. 20, c. 3, d.lgs. n.                   | Benessere organizzativo                                           | Livelli di benessere organizzativo                                                                                                                                                 |                         |                                           | Dati non più soggetti a                   |

|                  |                        |                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                        |
|------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|
|                  |                        | 33/2013                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati<br><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 (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)             |
|                  |                        | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                                          | Per ciascuno degli enti:<br>1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)             |
|                  |                        |                                            |                                                          | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)             |
|                  |                        |                                            |                                                          | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)             |
|                  |                        |                                            |                                                          | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)             |
|                  |                        |                                            |                                                          | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                         |  |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)             |
|                  |                        |                                            |                                                          | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)             |
|                  |                        |                                            |                                                          | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                                                                              |  |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)             |

|  |                     |                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                           |                                               |
|--|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |                     | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                                     | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                           | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |
|  |                     | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                                     | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                           | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    |
|  |                     | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |                                                     | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                           | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|  | Società partecipate | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|  |                     |                                            |                                                     | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|  |                     | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                                     | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|  |                     |                                            |                                                     | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|  |                     |                                            |                                                     | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |

|  |  |                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                           |                                               |
|--|--|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  |                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | za                                        |                                               |
|  |  |                                               |               | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                      | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|  |  |                                               |               | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                         | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|  |  |                                               |               | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                      | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|  |  |                                               |               | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                          | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|  |  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013              |               | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                   | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |
|  |  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014              |               | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                   | Dirizione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    |
|  |  | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013              |               | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                                                                                                                                                                                                    | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |
|  |  | Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione delle | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |

|  |                                     |                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                           |                                            |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  |                                     |                                            |                                                                | 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)                                                                                        |           |                                           |                                            |
|  |                                     | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016          |                                                                | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate                        | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |
|  |                                     |                                            |                                                                | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento                                                       | Direzione | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |
|  | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati (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) |
|  |                                     | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                                                | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                        |           |                                           | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  |                                     |                                            |                                                                | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                              |           |                                           | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  |                                     |                                            |                                                                | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                    |           |                                           | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  |                                     |                                            |                                                                | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                          |           |                                           | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  |                                     |                                            |                                                                | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                   |           |                                           | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  |                                     |                                            |                                                                | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico                                                                                                                                               |           |                                           | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |

|                                |                                        |                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                    |                   |                                           |                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                        |                                            |                                                      | complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                           |                   |                                           |                                                                              |
|                                |                                        |                                            |                                                      | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                      |                   |                                           | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                   |
|                                |                                        |                                            |                                                      | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                                                              |                   |                                           | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                   |
|                                |                                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)                                                             |                   |                                           | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                |
|                                |                                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)                                             |                   |                                           | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                   |
|                                |                                        | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |                                                      | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                                                                    |                   |                                           | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                   |
|                                | Rappresentazione grafica               | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Rappresentazione grafica                             | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati | Direzione         | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                   |
| <b>Attività e procedimenti</b> | Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Dati aggregati attività amministrativa               | Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti                 |                   |                                           | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 |
|                                | Tipologie di procedimento              |                                            | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | <b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>                                                                                                                                     |                   |                                           |                                                                              |
|                                |                                        | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |                                                      | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                       | Tutti i dirigenti | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    |
|                                |                                        | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                                      | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                               | Tutti i dirigenti | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    |

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

|  |  |                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                           |                                           |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  |  |                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | za                                        |                                           |
|  |  | 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 | Tutti i dirigenti | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  |  | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013                              |  | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tutti i dirigenti | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  |  |                                                                         |  | <b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                           |                                           |
|  |  | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                              |  | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tutti i dirigenti | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  |  | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 |  | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tutti i dirigenti | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |



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

|                                  |                                                           |                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                           |                                                                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Provvedimenti dirigenti amministrativi                    | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012          | Provvedimenti dirigenti amministrativi                                                                   | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Tutti i dirigenti | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  |
|                                  | Provvedimenti dirigenti amministrativi                    | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012          | Provvedimenti dirigenti amministrativi                                                                   | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.                                                                                                                                                                          |                   |                                           | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |
| <b>Controlli sulle imprese</b>   |                                                           | Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                     | Tipologie di controllo                                                                                   | Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento                                                                                                                                                                       |                   |                                           | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |
|                                  |                                                           | Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                     | Obblighi e adempimenti                                                                                   | Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                           |                                                                                |
| <b>Bandi di gara e contratti</b> | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | Art. 4 delib. Anac n. 39/2016                                                  | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190                             | Codice Identificativo Gara (CIG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tutti i dirigenti | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo                                                                     |
|                                  |                                                           | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 | Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione | Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al                                                                                                                                                                                                                  | Tutti i dirigenti | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo                                                                     |

|  |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                           |                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  |                                                                                                       | delib. Anac n. 39/2016                                                                                | dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)                                                                                                                                     | procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                           |                                         |
|  |                                                                                                       | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Tutti i dirigenti    | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) |
|  | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016               | Atti relativi alla programmazione e di lavori, opere, servizi e forniture                                                                                                                                                                                          | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente competente | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo                              |
|  |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Per ciascuna procedura:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                           |                                         |
|  |                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                          | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 | <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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tutti i dirigenti    | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo                              |
|  |                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tutti i dirigenti    | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo                              |

|  |  |                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                           |            |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------|
|  |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | del dlgs n. 50/2016 | <b>Avvisi e bandi</b> -<br>Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>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) | Tutti i dirigenti | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo |
|  |  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tutti i dirigenti | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo |

|  |  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                           |            |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------|
|  |  |                                                                              | (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                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                           |            |
|  |  | 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)                                                                                                                                                                               | Tutti i dirigenti | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo |
|  |  | 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) | Tutti i dirigenti | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo |
|  |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | <b>Informazioni ulteriori</b> - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)                                                                            | Tutti i dirigenti | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo |

|                                                             |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                           |                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                             |                     | 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)                                                                                                                                                                                              | Tutti i dirigenti | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo                                    |
|                                                             |                     | 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.                                                                                                                                                                                                | Tutti i dirigenti | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo                                    |
|                                                             |                     | Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizioni 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                                                                                     | Tutti i dirigenti | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo                                    |
|                                                             |                     | 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                                                                                                                                                                                           | Tutti i dirigenti | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo                                    |
| <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)     |
|                                                             | Atti di concessione | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                            | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un                                                                                                                                     | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque                                                                                                                                       |                   |                                           | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |

|                |                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                           |                                                  |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                |                                  |                                                                           | collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)                                                                                                                                                | genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                           |                                                  |
|                |                                  | Art. 27, c. 1, lett. a), 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) | Per ciascun atto:<br>1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario                                                                                                                                                                       |                               |                                           | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|                |                                  | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                |                                                                                                                                                                                                                                                | 2) importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                           | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|                |                                  | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                |                                                                                                                                                                                                                                                | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                           | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|                |                                  | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                |                                                                                                                                                                                                                                                | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo                                                                                                                                                                                                       |                               |                                           | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|                |                                  | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                |                                                                                                                                                                                                                                                | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                           | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|                |                                  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                |                                                                                                                                                                                                                                                | 6) <i>link</i> al progetto selezionato                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                           | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|                |                                  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                |                                                                                                                                                                                                                                                | 7) <i>link</i> al curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                           | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|                |                                  | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                                                                                                                                                | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro |                               |                                           | Annuale<br>(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    |
| <b>Bilanci</b> | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<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                                                                                               | Dirigente Risorse Finanziarie | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |

|                                            |                                                           |                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                           |                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                            |                                                           |                                                                                                       |                                                           | grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                           |                                           |
|                                            |                                                           | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dirigente Risorse Finanziarie | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                            |                                                           | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                                | Bilancio consuntivo                                       | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente Risorse Finanziarie | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                            |                                                           | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                        |                                                           | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dirigente Risorse Finanziarie | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                            | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Dirigente Risorse Finanziarie | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| <b>Beni immobili e gestione patrimonio</b> | Patrimonio immobiliare                                    | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Patrimonio immobiliare                                    | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dirigente Patrimonio          | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                            | Canoni di locazione o affitto                             | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Canoni di locazione o affitto                             | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dirigente Patrimonio          | Responsabile Anticorruzione               | Tempestivo (ex art. 8,                    |



|                                                 |                                                                                                      |                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                               |                                           |                                           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                                      |                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                               | ione e Trasparenza                        | d.lgs. n. 33/2013)                        |
| <b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b> | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013       | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                         | Direzione                     | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. |
|                                                 |                                                                                                      |                                  |                                                                                                                 | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                            | Direzione                     | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo                                |
|                                                 |                                                                                                      |                                  |                                                                                                                 | 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)                                     | Direzione                     | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo                                |
|                                                 |                                                                                                      |                                  |                                                                                                                 | 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 | Direzione                     | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                 | Organi di revisione amministrativa e contabile                                                       | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile                                                  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio                                    | Dirigente Risorse Finanziarie | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                 | Corte dei conti                                                                                      |                                  | Rilievi Corte dei conti                                                                                         | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici                                                         | Dirigente competente          | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| <b>Servizi erogati</b>                          | Carta dei servizi e standard di qualità                                                              | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Carta dei servizi e standard di qualità                                                                         | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici                                                                                                                        | Tutti i dirigenti             | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                 | Class action                                                                                         | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | Class action                                                                                                    | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di              | Tutti i dirigenti             | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo                                |

|  |                      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                           |                                                      |
|--|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  |                      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                 | ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio                                                                                                                                                 |                               |                                           |                                                      |
|  |                      | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                            |                                                                                                                                                                                                 | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                        | Tutti i dirigenti             | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo                                           |
|  |                      | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009                                            |                                                                                                                                                                                                 | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                               | Tutti i dirigenti             | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo                                           |
|  | Costi contabilizzati | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 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                                                                                                                            | Tutti i dirigenti             | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)           |
|  | 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            |
|  | 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                                           |
|  | Dati sui pagamenti   | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013                                           | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                   | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                                              | Dirigente Risorse Finanziarie | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) |

|                        |                                                              |                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                           |                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                        | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale          | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                       | Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)                                   | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                           | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) |
|                        | Indicatore di tempestività dei pagamenti                     | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013                                 | Indicatore di tempestività dei pagamenti                                                                       | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dirigente Risorse Finanziarie | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           |
|                        |                                                              |                                                            |                                                                                                                | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dirigente Risorse Finanziarie | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)       |
|                        |                                                              |                                                            | Ammontare complessivo dei debiti                                                                               | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirigente Risorse Finanziarie | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           |
|                        | IBAN e pagamenti informatici                                 | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 | IBAN e pagamenti informatici                                                                                   | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tutti i dirigenti             | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            |
| <b>Opere pubbliche</b> | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                           | Informazioni relative 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            |

|                                                |                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                           |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                |                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                | nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                           |                                               |
|                                                | 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 e 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) | Dirigente competente | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   |
|                                                | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.                                                                | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tutti i dirigenti    | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                |                                                                 | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione ) | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tutti i dirigenti    | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| <b>Pianificazione e governo del territorio</b> |                                                                 | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                             | Pianificazione e governo del territorio<br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                          | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti                                                                                                                                                                                    |                      |                                           | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |

|                         |  |                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                           |
|-------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------|
|                         |  | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 |                         | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse |  |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Informazioni ambientali |  | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni ambientali | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                         |  |                                  | Stato dell'ambiente     | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                         |  |                                  | Fattori inquinanti      | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

|                                                |  |                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                               |
|------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------|
|                                                |  |                                  | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto                                  | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse |  |  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |
|                                                |  |                                  | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto                               | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse                                                                                                                                                                                                               |  |  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |
|                                                |  |                                  | Relazioni sull'attuazione della legislazione                                                  | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |
|                                                |  |                                  | Stato della salute e della sicurezza umana                                                    | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore                                                                  |  |  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |
|                                                |  |                                  | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |
| <b>Strutture sanitarie private accreditate</b> |  | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 | Strutture sanitarie private accreditate                                                       | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | Annuale<br>(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                                |  |                                  | (da pubblicare in tabelle)                                                                    | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | Annuale<br>(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) |

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

|                 |                                                           |                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                           |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|                 |                                                           | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012                                                | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti                            | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabili Anticorruzione e Trasparenza | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo |
|                 |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabili Anticorruzione e Trasparenza | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo |
| Altri contenuti | Accesso civico                                            | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90               | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Responsabili Anticorruzione e Trasparenza | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo |
|                 |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabili Anticorruzione e Trasparenza | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Tempestivo |
|                 |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Direzione                                 | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Semestrale |
| Altri contenuti | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16 | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati                                                            | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( <a href="http://www.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 <a href="http://basidati.agid.gov.it">http://basidati.agid.gov.it</a>                                  |                                           |                                           | Tempestivo |



|                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                           |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | it/catalogo gestiti da AGID                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                               |                       | 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                                     |
|                                                                                                                                                                                                                               |                       | 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 | Dirigente Risorse Umane                   | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) |
| <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 e 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                             | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | Responsabile Anticorruzione e Trasparenza | ....                                        |
|                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                           |                                             |
| * 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) |                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                           |                                             |

**INDIVIDUAZIONE PRINCIPALI STAKEHOLDER DA COINVOLGERE E LORO AGGREGAZIONE PER GRUPPI DI INTERESSE**

**ESTERNI**

|                           |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA ISTITUZIONALE</b> | REGIONI                                                                                  |
|                           | PROVINCE                                                                                 |
|                           | COMUNI CONFINANTI                                                                        |
|                           | COMANDO UNITA' CARABINIERI PER LA TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGROALIMENTARE          |
|                           | AUTORITA' DI BACINO                                                                      |
|                           | ARPA REGIONALI D'INTERESSE/ENTI STRUMENTALI REGIONALI (ES. CSI PIEMONTE, ARCA LOMBARDIA) |
|                           | SOPRAINTENDENZE                                                                          |
|                           | CONSORZI DI BONIFICA (UNIONI RIEGIONALI – AMBI)                                          |
|                           | PROTEZIONE CIVILE (COMPRESSE LE AGENZIE REGIONALI INTERESSATE)                           |
|                           | CNR MILANO                                                                               |
|                           | AGENZIE DEL DEMANIO (FILIALI REGIONALI INTERESSATE)                                      |
|                           | PARCO DEL MINCIO (COMPRESI ALTRI EVENTUALI INTERESSATI)                                  |
|                           | GUARDIA DI FINANZA                                                                       |
|                           | UNIVERSITA'                                                                              |
|                           | MINISTERI (in particolare AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)                          |
|                           | MIT – DIREZIONE DIGHE (GENERALE/TERRITORIALE)                                            |
|                           | CSLLPP (CONSIGLIO SUPERIORE LAVORI PUBBLICI)                                             |
|                           | AERONAUTICA MILITARE                                                                     |
|                           | PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI                                                        |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>ORDINI E COLLEGI</b> | TECNICI PROGETTISTI |
|-------------------------|---------------------|

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | COLLEGI DEI GEOMETRI            |
|  | ORDINE DEGLI AGRONOMI FORESTALI |
|  | ORDINE DEGLI ARCHITETTI         |
|  | ORDINE DEGLI INGEGNERI          |
|  | ASSOCIAZIONI URBANISTICHE       |
|  |                                 |
|  |                                 |
|  |                                 |
|  |                                 |
|  |                                 |
|  |                                 |
|  |                                 |

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA AMBIENTALE</b> | LEGAMBIENTE                                                         |
|                        | WWF                                                                 |
|                        | LIPU                                                                |
|                        | ASSOCIAZIONI LOCALI AMBIENTALI                                      |
|                        | CIRF                                                                |
|                        | LIPU                                                                |
|                        | CONSORZI FORESTALI                                                  |
|                        | ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE |
|                        | ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE    |

|                                   |                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA ECONOMICO COMMERCIALE</b> | CGIL                                                                       |
|                                   | CISL                                                                       |
|                                   | UIL                                                                        |
|                                   | CSA                                                                        |
|                                   | ANCE                                                                       |
|                                   | UPI                                                                        |
|                                   | UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI                                             |
|                                   | GRUPPO IMPRESE ARTIGIANE                                                   |
|                                   | LEGACOOP                                                                   |
|                                   | CONFAGRICOLTURA (COMPRESSE ALTRE INTERESSATE)                              |
|                                   | UNIONCAMERE (CCIAA TERRITORIALMENTE INTERESSATE)                           |
|                                   | RETE FERROVIARIA ITALIANA                                                  |
|                                   | TERNA                                                                      |
|                                   | SNAM RETE GAS                                                              |
|                                   | EDEL DISTRIBUZIONE SPA                                                     |
|                                   | EDEL DISTRIBUZIONE SPA                                                     |
|                                   | COMPAGNIE ASSICURATIVE                                                     |
|                                   | CONCESSIONARI PUBBLICI/PRIVATI DEL DEMANIO IDROVIARIO (LOMBARDIA – EMILIA) |

|                                        |                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA CITTADINI/SOGGETTI PRIVATI</b> | COMITATI ALLUVIONATI                                               |
|                                        | COMITATI CONTRO LE OPERE IDRAULICHE (ES. CASSE DI SENAGO, BAGNAZA) |
|                                        |                                                                    |
|                                        |                                                                    |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

*INTERNI*

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>RISORSE UMANE</b>  | DIPENDENTI                         |
|                       | RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI |
|                       | CUG                                |
| <b>AMMINISTRATORI</b> | COMITATO D'INDIRIZZO               |
| <b>REVISORI</b>       | COLLEGIO DEI REVISORI              |