

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA 2020-2022 (PTPCT)**

*Aggiornamento*

**Approvato con deliberazione dell'A.U. n. 12 del 10/02/2020**

## SOMMARIO

|  |    |
|--|----|
| 1. PREMESSA.....   | 3  |
| 1.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione .....                           | 3  |
| 2. ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2019 .....   | 3  |
| 2.1 Attuazione del Regolamento UE 2016/679.....  | 3  |
| 2.2 Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito Web .....         | 4  |
| 2.3 Accesso Civico e Accesso Generalizzato .....                                       | 4  |
| 2.4 Whistleblowers.....  | 4  |
| 2.4.1 Whistleblowing PA .....  | 5  |
| 2.5 Inconferibilità ed incompatibilità .....   | 5  |
| 2.6 Formazione.....  | 5  |
| 2.7 Indagine conoscitiva .....   | 6  |
| 2.8 Rotazione del personale .....  | 6  |
| 2.9 Criticità rilevate dall'OIV .....  | 6  |
| 3. OGGETTO .....   | 7  |
| 4. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE.....                                       | 8  |
| 4.1 L'Organo di indirizzo (Amministratore Unico) .....                                 | 8  |
| 4.2 Il responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT)..... | 9  |
| 4.2.1 Il referente.....  | 9  |
| 4.3 I dirigenti .....  | 9  |
| 4.4 L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).....                                 | 10 |
| 4.5 L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) .....                                    | 10 |
| 4.6 L'Ufficio Legale .....   | 10 |
| 4.7 Tutti i dipendenti dell'Azienda .....  | 10 |
| 5. CONTESTO.....   | 11 |
| 5.1 Contesto interno.....  | 11 |
| 5.2 La struttura interna .....   | 13 |
| 5.2 Contesto esterno .....   | 16 |
| 6. LA GESTIONE DEL RISCHIO .....   | 18 |
| 6.1 Identificazione dei rischi .....   | 19 |
| 6.2 Analisi dei rischi .....   | 20 |
| 6.3 Probabilità e Ponderazione del rischio.....  | 22 |
| 6.4 Mappatura dei processi.....  | 23 |
| 6.4.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo .....           | 23 |
| 6.4.2 Funzioni di Affari Generali .....  | 23 |
| 6.4.3 Aree di rischio affidamento lavori, servizi e forniture.....                     | 23 |
| 6.4.4 Aree di rischio manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare .....   | 24 |
| 6.4.5 Aree di rischio gestione utenza .....  | 25 |
| 6.4.6 Aree di rischi gestione risorse umane .....                                      | 25 |
| 7. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO.....   | 26 |
| 8. Procedure e misure adottate e da realizzare per il prossimo triennio .....          | 26 |
| 8.1 Trasparenza .....  | 26 |
| 8.2 Codici di Condotta .....   | 27 |
| 8.3 Rotazione degli incarichi.....   | 28 |
| 8.4 formazione .....   | 28 |
| 8.5 Misure alternative in caso di impossibilità di rotazione.....                      | 29 |
| 8. PATTO DI INTEGRITÀ DELL'ATER DI POTENZA .....                                       | 29 |
| 9. TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI (art. 1, c. 9, f), legge N. 190/2012) .....  | 33 |
| 9.1 Premessa .....   | 33 |
| 9.2 Accesso Civico (FOIA).....   | 35 |
| 10. ALLEGATI.....  | 36 |
| 11. ENTRATA IN VIGORE E CERTIFICAZIONE .....   | 36 |

## 1. PREMESSA

Il presente documento, che aggiorna e sostituisce tutti quelli precedentemente approvati e definisce il Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2020-2022, è stato predisposto sulla base del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 predisposto dall'ANAC con Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.287 del 07 dicembre 2019.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono state elaborate nel rispetto dei "Principi Guida" del PNA 2019 con un particolare approfondimento delle criticità contenute nella valutazione del rischio, rivisitando e approfondendo alcuni aspetti del processo di gestione del rischio come il monitoraggio.

Il presente PTPCT sarà pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito web aziendale e sarà trasmesso all'ANAC tramite l'apposita piattaforma web.

### 1.1 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Con deliberazione n. 31 del 09/05/2013, l'avv. Vincenzo Pignatelli, Dirigente dell'Azienda è stato nominato R.P.C.T..

Il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge i seguenti compiti:

- ✓ entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
- ✓ entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- ✓ verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
- ✓ propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- ✓ d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- ✓ entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico;
- ✓ nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora un dirigente lo ritenga opportuno, il Responsabile riferisce sull'attività svolta.

## 2. ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2019

### 2.1 ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.

Nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, sono stati assunti i seguenti provvedimenti ed esplicate le seguenti attività:

- ✓ delibera n.64 del 21/10/2018 è stato nominato il "Responsabile per la protezione dei dati (DPO)";
- ✓ delibera n.10 del 04/03/2019 è stato approvato il "Regolamento per la protezione dei dati

personali e particolari” e di tutti i suoi allegati;

- ✓ il Direttore, con proprie disposizioni nel mese di settembre 2018, ha nominato i Responsabili del trattamento dati individuati nei diversi settori dell’Azienda;
- ✓ è stata aggiornata la sezione Privacy del sito istituzionale;
- ✓ è stato comunicato il nominativo del DPO al Garante della privacy;
- ✓ sono stati svolti gli opportuni corsi di aggiornamento/formazione a tutto il personale e ai responsabili individuati.

## 2.2 AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB

---

Sono state aggiornate tutte le informazioni relative alla Dotazione organica, con particolare riferimento al personale ricoprente ruoli di vertice o aventi incarichi dirigenziali e al personale cessato.

Sono state inserite altre informazioni come il bilancio di previsione 2019 ed il conto consuntivo 2018.

Non sono state ricevute segnalazioni degli illeciti dal sito whistleblowerPA tanto meno da altri canali.

## 2.3 ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

---

Nel rispetto del D.Lgs. 97/2016 (di modifica del D.Lgs. 33/2013), della delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, emanata dall’ANAC ai sensi dell’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, avente per oggetto le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico”, e della Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n.2/30.5.2017 - Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA), pubblicata sulla G.U. n. 163 del 13.07.2017, si è proceduto ad stilare il Regolamento in materia di ACCESSO CIVICO e ACCESSO GENERALIZZATO, pubblicato sul sito aziendale in data 08/01/2020, comprensivo dei seguenti allegati:

- Allegato n. 1: Modulo richiesta accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990
- Allegato n. 2: Modulo richiesta accesso civico al RPCT
- Allegato n.3: Modulo richiesta accesso civico generalizzato
- Allegato n. 4: Modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato
- Allegato n. 5: Modulo opposizione del controinteressato
- Allegato n. 6: Registro degli accessi

E’ stata data informazione a tutti i dipendenti, mediante nota ufficiale, di tutte le modalità di accesso e i relativi moduli da utilizzare.

## 2.4 WHISTLEBLOWERS

---

La legge n. 179 del 30 novembre 2017 ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato") ha completamente riscritto l’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012. La nuova normativa stabilisce, a tutela del segnalante, il divieto di qualsiasi provvedimento dal quale possano derivare direttamente o indirettamente effetti negativi sul rapporto e sulle condizioni di lavoro (con espresso riferimento a licenziamento, trasferimento, demansionamento ed applicazione di sanzioni), comminandone la nullità, nonché la reintegrazione del lavoratore eventualmente licenziato a motivo della segnalazione. Quale ulteriore elemento rafforzativo della tutela accordata, la legge aggiunge che spetta all'amministrazione dimostrare che la misura discriminatoria o ritorsiva eventualmente adottata nei confronti del segnalante è stata motivata da ragioni estranee alla segnalazione. Tali tutele non potranno naturalmente attuarsi nel caso sia accertata (anche con sentenza di primo grado) una responsabilità penale del segnalante per calunnia o diffamazione o civile per dolo o colpa grave. Oltre alla tutela, la legge 179 del 2017 disciplina anche gli aspetti relativi alla segnalazione stessa. Ferma restando la fondamentale premessa secondo cui l'identità del segnalante non può essere rivelata, la citata legge indica:

- ✓ i soggetti ai quali la segnalazione può essere effettuata (Responsabile prevenzione della corruzione, ANAC, Autorità Giudiziaria ordinaria e contabile);
- ✓ le modalità con la quale la segnalazione deve essere effettuata: informatica e con il ricorso a strumenti di crittografia, demandandone il dettaglio ad apposite istruzioni operative dell'ANAC.

#### 2.4.1 WHISTLEBLOWING PA

---

La legge n.179/2017 ha introdotto anche l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere a modalità informatiche con strumenti di crittografia, per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

E' possibile effettuare le segnalazioni direttamente al sito dell'ANAC <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/> che ha predisposto un software in open source, denominato "Openwhistleblowing" (release 1.0.1), per tutte le personalizzazioni del caso.

Tali personalizzazioni sono già presenti ed efficaci con il progetto Whistleblowing PA realizzato da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali, una piattaforma informatica gratuita per dialogare con i segnalanti.

La piattaforma informatica WhistleblowingPA è conforme alla legge sulla tutela dei segnalanti e alle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. È una soluzione alternativa gratuita all'applicativo rilasciato da ANAC in data 15/01/2019, garantisce il mantenimento e l'aggiornamento e non richiede interventi tecnici da parte di soggetti interni o esterni all'ente.

L'ATER Potenza ha predisposto un link sul sito web dell'Azienda raggiungibile all'indirizzo <https://aterpotenza.whistleblowing.it/>.

#### 2.5 INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

---

Si è provveduto ad emanare una circolare, indirizzata ai Dirigenti, al Responsabile del Personale e del SIA, con le indicazioni operative sull'applicazione del D. Lgs. n.39/2013 in merito alle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità. La loro verifica, da effettuarsi nel termine di 15 giorni dal ricevimento è stata affidata preliminarmente al Dirigente competente, di concerto con l'Ufficio del Personale. Al fine di favorire il controllo sulle suddette dichiarazioni il SIA ha provveduto a iscrivere l'Azienda sul sito "Perlapa" ove è possibile consultare se vi sono altri incarichi ricevuti dai soggetti che dichiarano di non averne.

Incarichi conferiti (pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente – Personale – Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti):

- nell'anno 2019 è stato autorizzato n.1 incarico.

#### 2.6 FORMAZIONE

---

A integrazione della formazione già effettuata nell'anno 2018 sono state svolte ulteriori attività formative, così come previste delibera n.18 dell'11/04/2019 di approvazione del Piano di Formazione del personale dell'Ater di Potenza – anno 2019-2020:

- partecipazione di tutto il personale a 4 giornate formative, tenutesi in house, nei giorni 25-28/03/2019 marzo e 02-04/04/2019 avente per oggetto "Gestione dei procedimenti LL.PP., Servizi e Forniture dalla progettazione al collaudo";
- partecipazione di tutto il personale a due giornate formative per complessive n.8 ore tenutesi in house, il giorno 22 e 24/05/2019 avente per oggetto "il PTPC secondo le Indicazioni dell'ANAC (PNA, Regolamenti, Determinazioni); Normativa anticorruzione ed orientamenti ANAC; Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e le relazioni con la Riforma Madia; I controlli interni preventivi e successivi;
- partecipazione di tutto il personale ad n.20 ore di formazione dal 03/12/2019 al 19/12/2019 sul D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011;

Sono state, inoltre, emanate circolari aventi funzione sia informativa che formativa in materia di:

- Amministrazione Trasparente (DLgs 33/2013);
- controlli e monitoraggi delle attività a rischio (comma 9 art. 1 - l. 190/2012);
- attuazione procedure di cui al comma 32 art. 1 - l. 190/2012;
- modalità di accesso civico ed accesso generalizzato (FOIA);
- tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower).

## 2.7 INDAGINE CONOSCITIVA

---

Nel corso dell'anno 2019 è stato richiesto agli uffici di rendicontare sullo stato di attuazione delle misure di contrasto già assunte e/o da assumere in modo da poter descrivere, nel Piano adottato, una sintesi della tipologia di lavoro; un tipo di rischio corruttivo connesso all'espletamento dell'attività e l'entità del rischio attribuibile all'attività, espressa con un giudizio qualitativo (le misure già assunte o da assumere per evitare i meccanismi di formazione della corruzione e per l'attuazione ed il controllo delle decisioni atte a prevenire il rischio di corruzione).

Tutti i settori dell'Azienda hanno effettuato controlli e monitoraggi a campione con i quali hanno verificato la regolare attuazione delle misure previste per evitare l'insorgere di meccanismi di formazione della corruzione.

## 2.8 ROTAZIONE DEL PERSONALE

---

il personale dirigente è costituito da due unità, di cui una che riveste il ruolo di Direttore.

A parte la rotazione effettuata tra i tecnici che gestiscono i cantieri di manutenzione, non è stato possibile effettuare altre rotazioni di personale dipendente.

Al riguardo va evidenziata la difficoltà operativa, legata al numero sempre più esiguo di dipendenti e la situazione di sotto-dotazione dell'organico. Tale situazione di emergenza fa sì che non vi è la possibilità materiale di attivare procedure di affiancamento propedeutiche alle rotazioni e necessarie per evitare disfunzioni, disservizi, ritardi o blocchi operativi gestionali.

## 2.9 CRITICITÀ RILEVATE DALL'OIV

---

Sono state prese in carico le criticità rilevate dall'OIV in data 06/04/2018 e sul sito web dell'Azienda vengono pubblicati, costantemente, tutte le informazioni su procedimenti amministrativi per cui vi è obbligo di trasparenza e al riguardo sono già state prese in carica, con l'annualità 2019.

In particolare:

- viene costantemente monitorato il formato dei documenti interni da pubblicare sul sito istituzionale e i documenti in formato non aperto vengono segnalati agli uffici emittenti;
- vengono stimolati gli uffici a fornire i dati sempre aggiornati e completi per la pubblicazione nella sezione trasparenza;
- tutte le procedure riguardante i LL.PP. vengono assolve all'interno dell'apposito portale Appalti raggiungibile all'indirizzo <http://appalti.aterpotenza.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>;
- onde evitare incomprensioni o conflitti di competenze, all'elenco degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente sono stati aggiunti i Responsabili della trasmissione dei dati per la pubblicazione e i Responsabili della pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale.

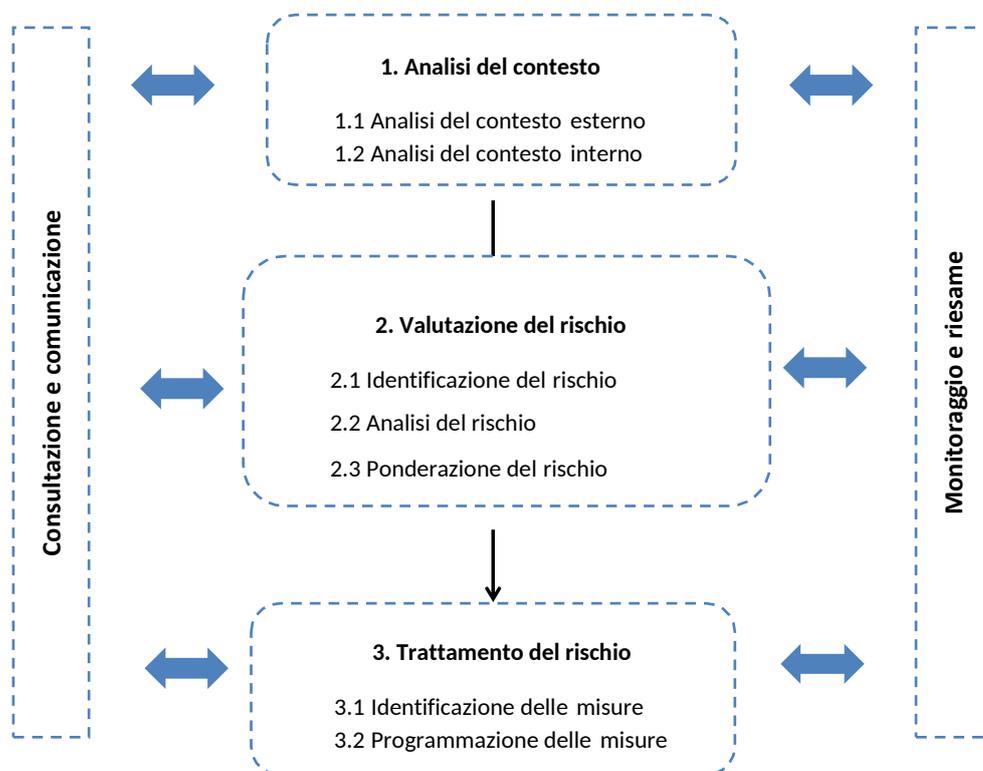
### 3. OGGETTO

All'interno del quadro normativo di riferimento e del P.N.A., il presente Piano descrive la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione elaborata dall'ATER di Potenza.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) è un documento programmatico che, previa individuazione delle attività dell'Ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello.

Tale obiettivo viene perseguito mediante l'attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso. Da un punto di vista strettamente operativo, il Piano può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dall'ATER di Potenza. In quanto documento di natura programmatica, il PTPCT deve coordinarsi con gli altri strumenti di programmazione dell'Ente, in primo luogo con il ciclo della performance.

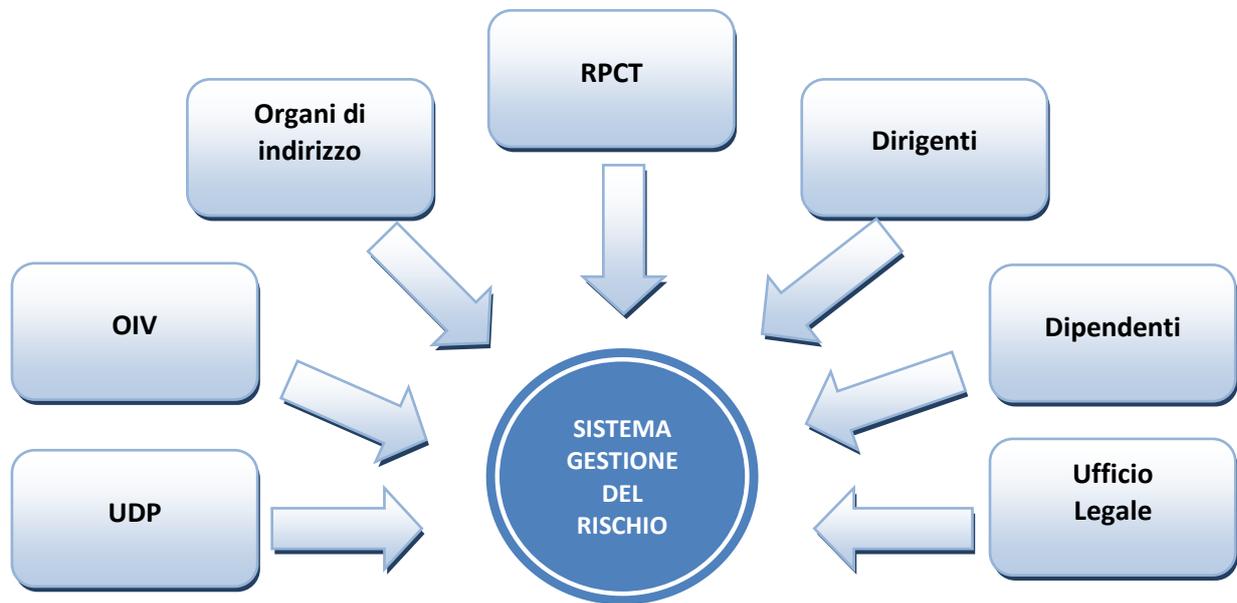
Il processo di gestione del rischio di corruzione si articola nelle seguenti fasi:



Le fasi centrali del sistema sono l'analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi: la consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema. Essendo un ciclo, ogni sua ripartenza deve tener conto, in un'ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l'esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno.

Il processo di gestione del rischio corruttivo è progettato ed attuato cercando di favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. Non sono state introdotte ulteriori misure di controllo (a parte il collegamento alla piattaforma nazionale "WhistleblowingPA") ma sono state razionalizzate quelle già esistenti, migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati.

## 4. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE



Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è l'attore più importante del processo; egli coordina l'intera gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio.

Si richiede al RPCT di specificare i compiti di tutti gli altri attori coinvolti nella gestione del rischio all'interno dei PTPCT in modo da attivare, eventualmente, quanto disposto dall'articolo n.1 e n.2 della L. n.190/20121.

### 4.1 L'ORGANO DI INDIRIZZO (AMMINISTRATORE UNICO)

arch. **Vincenzo De Paolis**

è l'organo di indirizzo politico cui competono, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'adozione iniziale ed i successivi aggiornamenti del PTPCT, su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza.

Tale organo deve:

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

## 4.2 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

---

avv. **Vincenzo Pignatelli**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano, in particolare:

- ✓ elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e i successivi aggiornamenti da sottoporre per l'adozione all'organo di indirizzo politico sopra indicato;
- ✓ verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, anche in corso di anno;
- ✓ verifica, d'intesa con i Dirigenti competenti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi corruttivi e definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione secondo i criteri definiti nella Tabella delle Misure di Contrasto (allegato 4);
- ✓ vigila, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n.39/2013, sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al citato decreto, attraverso verifiche a campione sui rapporti intercorrenti tra l'Azienda e i soggetti che sono interessati ai procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi di qualunque genere, anche verificando eventualmente relazioni di parentela o affinità esistenti tra titolari, amministratori, dipendenti, dirigenti e amministratori;
- ✓ accede a tutta la documentazione amministrativa, di qualunque genere e tipo, detenuta dall'ATER, nonché a tutte le informazioni, notizie e dati, formali e informali, a qualsiasi titolo conosciuti o detenuti dai dirigenti, dai dipendenti, dall'A.U., dall'OIV;
- ✓ pubblica, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web dell'amministrazione una relazione sui risultati dell'attività svolta e trasmettere la medesima all'organo di indirizzo politico;
- ✓ riferisce, nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il Responsabile lo ritenga opportuno, sull'attività svolta.
- ✓ svolge le funzioni indicate dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- ✓ raccorda e coordina il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

### 4.2.1 IL REFERENTE

---

dott. **Vito Colangelo**

Il referente è tenuto a rispondere alle richieste informative del RPCT, a contribuire con proposte e suggerimenti all'attuazione del Piano, a esprimere pareri se richiesti dal RPCT, a relazionare sulle attività soggette a rischio con le modalità e nei tempi di volta in volta indicati dal Responsabile e a monitorare la loro coerenza con la prevenzione della corruzione, segnalandone gli scostamenti; egli in particolare:

- ✓ collabora con il RPCT e svolge attività informativa nei suoi confronti affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione e sull'attività dell'amministrazione, attraverso il monitoraggio costante degli uffici in riferimento alle previsioni del Piano.

## 4.3 I DIRIGENTI

---

Ing. **Pierluigi Arcieri**

I dirigenti e i responsabili delle unità organizzative devono:

- ✓ valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- ✓ partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- ✓ curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la

- diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- ✓ assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);
- ✓ tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

#### 4.4 L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)

---

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), deve:

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

#### 4.5 L'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD)

---

- ✓ Cura i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55-bis del D. Lgs. n. 165 del 2001);
- ✓ provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'Autorità Giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- ✓ propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;
- ✓ opera in raccordo con il RPCT per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 15 del D.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

#### 4.6 L'UFFICIO LEGALE

---

**avv. Marilena Galgano**

L'ufficio legale dell'Amministrazione, oltre a essere un interlocutore stabile del RPCT, qualora disponga di dati utili e rilevanti ai fini del rischio corruttivo, ha l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.

#### 4.7 TUTTI I DIPENDENTI DELL'AZIENDA

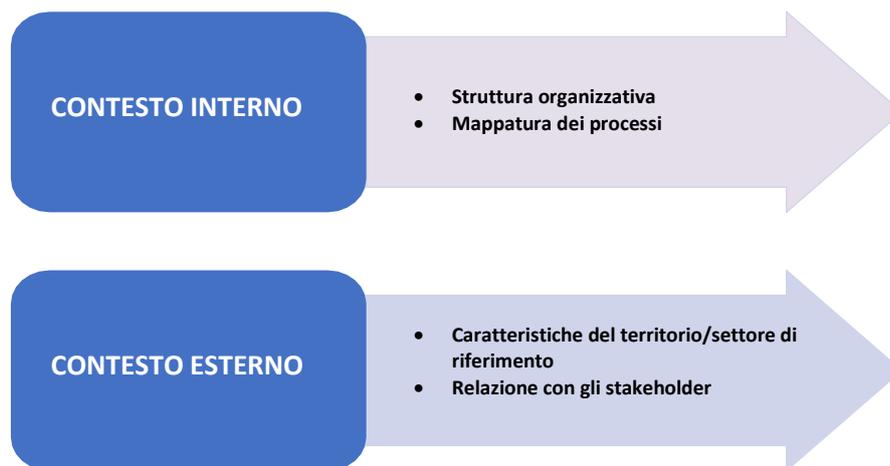
---

- ✓ Osservano le misure contenute nel PTPCT;
- ✓ segnalano i casi di personale conflitto di interessi all'UPD;
- ✓ segnalano al RPCT, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella determinazione n. 6/2015 dell'ANAC, recante le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)", eventuali illeciti di cui siano venuti a conoscenza, in ragione del rapporto di lavoro.

## 5. CONTESTO

La prima fase del processo di gestione del rischio è l'analisi del contesto esterno ed interno.

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



### 5.1 CONTESTO INTERNO

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

Ai fini della identificazione del sistema delle responsabilità organizzative sono stati considerati i seguenti elementi:

- **Organi di indirizzo**

L'organo di indirizzo è costituito dall'Amministratore Unico di nomina regionale.

- **Struttura organizzativa (organigramma) / ruoli e responsabilità**

L'attuale composizione dell'organico è largamente sottodimensionata rispetto al passato, rispetto alla dotazione approvata e rispetto alle incombenze sempre maggiori poste in capo alle Pubbliche Amministrazioni, e ciò sia per i pensionamenti succedutisi nel tempo che per il blocco totale del turnover. In totale, a tutto il 30/12/2019, l'organico si è ridotto a 38 dipendenti, con 2 dirigenti di ruolo, come meglio illustrato nella sezione 4.2 La Struttura Interna.

- **Politiche, obiettivi e strategie**

Le attività peculiari svolte dall'Azienda consistono in:

- realizzazione di programmi di edilizia pubblica di recupero e di nuova costruzione;

- gestione del patrimonio pubblico residenziale esistente nell'intero ambito provinciale, comprese le unità immobiliari diverse e/o connesse allo stesso patrimonio, nonché ad eventuali altre gestioni affidate in base a convenzioni da enti proprietari di immobili;
- manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio;
- realizzazione di interventi finanziati con fondi pubblici.

- **Risorse**

Negli ultimi anni si sono significativamente ridotti i flussi di finanziamento da destinare a nuova edilizia pubblica e, di conseguenza, l'Azienda ha potuto negli ultimi anni realizzare un numero di nuovi alloggi di gran lunga inferiore al trend del passato.

Tale dato è in grave distonia con le esigenze delle fasce sociali più deboli che, anche a causa della crisi economica che da tempo sta attanagliando il paese e in particolare le regioni meridionali, si stanno sempre più ampliando. La circostanza è confermata dal gran numero di domande di assegnazione di alloggi a cui purtroppo non si riesce a dare adeguato riscontro.

Il bilancio dell'Ente, pur sostanzialmente in pareggio, è da tempo gravato da imposizioni fiscali molto elevate, in particolar modo per quanto concerne l'IVA, l'IRAP e l'IRES e risente della storica esiguità dei canoni di locazione.

Tale circostanza, associata all'assenza di finanziamenti statali e ai limitati finanziamenti regionali e/o europei, oltre a determinare difficoltà di svolgimento dell'attività istituzionale, rende assolutamente critica l'effettuazione di un'adeguata manutenzione di un patrimonio immobiliare così ingente e, per la gran parte, vetusto.

- **Conoscenze, sistemi e tecnologie**

L'ATER, proprio per le specificità e peculiarità che lo caratterizzano, è ovviamente una struttura di riferimento per le problematiche dell'edilizia residenziale pubblica e ha maturato nel tempo adeguate conoscenze in merito sia alla gestione del patrimonio immobiliare che alla gestione di tutte le fasi degli appalti pubblici: dalla programmazione, alla progettazione, all'appalto e alla direzione lavori, attività tutte espletate con personale dell'Ente.

Nel tempo l'Azienda si è dotata, compatibilmente con le esigenze di bilancio, di strutture informatiche adeguate alla necessità di dar luogo al processo di digitalizzazione e di eliminazione del cartaceo. Tale processo, comunque, per giungere a completo compimento, richiederà ancora delle implementazioni riguardanti sia l'hardware che il software. Molte delle strategie sono, al momento, condizionate sia dalle ridotte possibilità di bilancio che dal ridotto numero di addetti che inevitabilmente influiranno sui tempi di realizzazione.

- **Qualità e quantità del personale**

L'ATER Potenza, come accennato in precedenza, risente in maniera significativa della riduzione numerica del personale e della cronica mancanza di turnover, con un conseguente invecchiamento del personale (età media 58 anni). Tale circostanza presenta un doppio aspetto negativo: da un lato la presenza di un personale decisamente anziano, dall'altro la mancanza di giovani cui trasmettere il know-how e l'esperienza acquisiti nel tempo. Mancano, in particolare, alcune figure professionali specifiche che sarebbero, invece, necessarie in conseguenza dell'evoluzione tecnologica del mondo del lavoro.

- **Cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica**

Ancor prima che venissero introdotti normativamente obblighi in materia di corruzione e trasparenza, all'interno dell'Azienda sono sempre state perseguite politiche tendenti all'adozione di comportamenti eticamente corretti, soprattutto laddove i rischi erano palesemente maggiori: gestione dei contratti pubblici, appalti, acquisti, conferimento di incarichi, assegnazione degli alloggi, autorizzazione di volture e sanatorie.

Tutte le suddette attività sono debitamente regolamentate con adozione di misure più stringenti e

severe di quanto richiesto dalle specifiche normative.

La consolidata e ferrea etica del personale dell'Azienda è confermata dalla pressoché totale assenza di fenomeni di corruzione accertati negli ultimi anni.

Nella redazione del PTPC si sono tenuti in debito conto tutti gli elementi esaminati relativamente sia al contesto esterno che a quello interno. Nell'esame delle attività a rischio e nella mappatura dei processi si è ritenuto opportuno prendere in esame sia le aree di maggior esposizione al rischio di corruzione individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione che tutte le altre attività specificamente curate dall'Azienda.

Molti dei dati da utilizzare per l'analisi del contesto sono contenuti anche in altri strumenti di programmazione (Piano delle performance) o in documenti che l'amministrazione già predispone ad altri fini (conto annuale, documento unico di programmazione degli enti locali).

## 5.2 LA STRUTTURA INTERNA

### La struttura organizzativa (organigramma)

L'organizzazione aziendale viene dettagliatamente rappresentata nell'Allegato 1 con le rispettive responsabilità in relazione ai procedimenti rappresentati nel Funzionigramma, Allegato 2.

Sinteticamente l'ATER di Potenza è strutturato in n. 3 Unità di Direzione, articolate in 7 uffici coordinati da una Direzione cui è preposto il Direttore:

- U.D. Direzione e Coordinamento
  - Ufficio Segreteria e Protocollo
- U.D. Gestione Interventi Costruttivi, Recupero e Manutenzione
  - Ufficio Progettazione, Costruzioni, Direzione Lavori
  - Ufficio Manutenzione stabili
- U.D. Gestione Patrimonio e Risorse
  - Ufficio Gestione Immobiliare e Patrimonio
  - Ufficio Gestione Economica e Programmi
  - Sistema Informativo aziendale
- Ufficio Legale

La successiva tabella si riferisce alla consistenza numerica di ciascuna Unità di Direzione. Nel personale sono comprese anche le unità con l'incarico di Posizione Organizzativa.

| SITUAZIONE AL 30 DICEMBRE 2019                                       | DIRIGENTI                            | PERSONALE |
|--|--------------------------------------|-----------|
| <b>U.D. Direzione e Coordinamento</b>                                | <b>1</b>                             | <b>4</b>  |
| <b>U.D. Gestione Interventi Costruttivi, Recupero e Manutenzione</b> | <b>1</b>                             | <b>14</b> |
| <b>U.D. Gestione Patrimonio e Risorse</b>                            | (stesso dirigente dell'UD Direzione) | <b>17</b> |
| <b>Ufficio Legale</b>  |                                      | <b>3</b>  |
| <b>Totale</b>  | <b>2</b>                             | <b>38</b> |

| Categoria     | Dotazione organica | Personale in servizio al 30/12/2019 |
|---------------|--------------------|-------------------------------------|
| Dirigenti     | 4                  | 2                                   |
| Categoria D   | 52                 | 30                                  |
| Categoria C   | 17                 | 6                                   |
| Categoria B   | 8                  | 2                                   |
| <b>Totale</b> | <b>81</b>          | <b>40</b>                           |

#### Tutela della parità di genere

| Personale 2019 | Cat. B   | Cat. C   | Cat. D    | Dirigenti | Totale    |
|----------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Maschi</b>  | 1        | 6        | 14        | 2         | <b>23</b> |
| <b>Femmine</b> | 1        |          | 16        | -         | <b>17</b> |
| <b>Totali</b>  | <b>2</b> | <b>6</b> | <b>30</b> | <b>2</b>  | <b>40</b> |

#### Ripartizione per titolo di studio al 30/12/2019

|                        | Dirigenti |       | Altri Profili |       | Totale    |           |
|------------------------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-----------|
|                        | Uomini    | Donne | Uomini        | Donne | Uomini    | Donne     |
| <b>Laurea magistr.</b> | 2         |       | 8             | 6     | <b>10</b> | <b>6</b>  |
| <b>Laurea breve</b>    | -         |       | -             | 1     | -         | <b>1</b>  |
| <b>Diploma</b>         |           |       | 13            | 10    | <b>13</b> | <b>10</b> |
| <b>Licenza media</b>   | -         | -     | -             | -     | -         | -         |

### Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

| Indicatori                                   | Valore |
|--|--------|
| Età media del personale                      | 55     |
| Età media dei dirigenti                      | 57     |
| Tasso di crescita unità personale negli anni | 0      |

### Analisi benessere organizzativo

| Indicatori                         | 2019      |
|------------------------------------|-----------|
| Tasso di assenza                   | 21,28     |
| Tasso dimissioni premature         | 2,44      |
| Tasso richieste di trasferimento   | 0         |
| Tasso infortuni                    | 0         |
| Stipendio medio dirigenti (lordo)  | 90.221,72 |
| Stipendio medio dipendenti (lordo) | 35.550,74 |
| % personale a tempo indeterminato  | 100       |

### UNITA' IMMOBILIARI A REDDITO (Bilancio Consuntivo 2018)

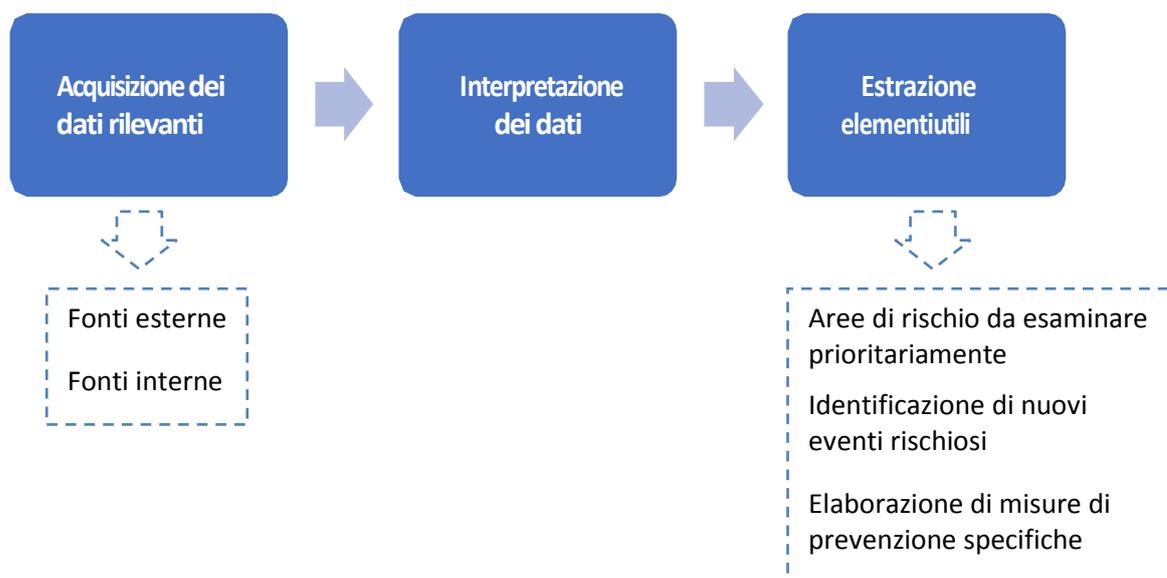
|   | ATER  | STATO/COMUNI | Totale |
|---|-------|--------------|--------|
| Alloggi in locazione semplice                     | 5.042 | 482          | 5.524  |
| Alloggi ceduti in proprietà con pagamento rateale | 308   | 71           | 379    |
| Alloggi diversi in cessione (L.R. 23-ANIA,ecc...) | 69    | 0            | 69     |
| Locali a uso diverso dall'abitazione              | 350   | 80           | 430    |

## 5.2 CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto evidenzia le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'azienda opera e la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio di intervento nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

L'analisi del contesto esterno è riconducibile sostanzialmente a due tipologie di attività:



I dati e le informazioni da utilizzare sono sia di tipo "oggettivo" (economico, giudiziario, ecc...) che di tipo "soggettivo", relativi alla percezione del fenomeno corruttivo da parte degli stakeholder.

Riguardo alle fonti esterne, l'Azienda può reperire una serie di dati relativi al contesto culturale, sociale ed economico da banche dati pubbliche (ISTAT, Università e Centri di ricerca, ecc...), oltre che dalle proprie indagini di conoscenza del proprio inquinamento. Particolare importanza rivestono i dati giudiziari relativi al tasso di criminalità generale del territorio di riferimento.

Dalla "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata", del Ministro dell'Interno del 25 febbraio 2015 risulta che «a peculiare posizione geografica del territorio potentino e la vicinanza alle regioni a tradizionale vocazione mafiosa, quali la Puglia, la Campania e la Calabria, favoriscono l'interesse della criminalità, che considera la provincia come importante punto di transito per i traffici illeciti di vario tipo. Evidenze investigative hanno fatto registrare segnali d'infiltrazione della criminalità nel sistema produttivo e, in particolar modo, nel settore degli appalti pubblici, a cui, peraltro, potrebbero rivolgere l'attenzione le organizzazioni criminali campane, calabresi e pugliesi, attratte dalle grandi opere in fase di esecuzione o in programmazione per la Basilicata».

Riguardo alle fonti interne, l'azienda utilizza interviste con l'organo di indirizzo o con i responsabili delle strutture; segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing (che è stato opportunamente ampliato con il collegamento al portale nazionale); risultati dall'azione di monitoraggio del RPCT; informazioni raccolte nel corso di incontri e/o attività congiunte con altre amministrazioni che operano nello stesso territorio o settore.

La scelta dei dati da utilizzare per l'analisi del contesto esterno è ispirata a due criteri fondamentali:

- a) la rilevanza degli stessi rispetto alle caratteristiche del territorio o del settore;
- b) il bilanciamento delle esigenze di completezza e sintesi (analisi dei dati e delle informazioni utili ad inquadrare il fenomeno corruttivo all'interno del territorio o del settore di intervento).

L'analisi di contesto beneficia, inoltre, di uno scambio di informazioni con l'ATER di Matera che opera nella stessa regione seppure in un territorio provinciale diverso.

| ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO (SWOT Analysis) |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  | PUNTI DI FORZA   | PUNTI DI DEBOLEZZA                                |
| <b>CONTESTO INTERNO</b>                                 |  | Clima familiare  | Limitate risorse finanziarie                      |
|   |  | Professionalità elevata  | Patrimonio immobiliare vetusto                    |
|   |  | Esperienza elevata   | Presenza di alcuni ambiti gestionali migliorabili |
|   |  | Livello di informatizzazione con adeguamento tecnologico hardware e software                           | Morosità  |
|   |  | Riqualficazione urbana   |   |
|   |  | Miglioramento rapporto con assegnatari   |   |
|   |  | Miglioramento rapporto con Regione ed Enti locali  |   |
|   |  | Immobili di proprietà aziendale di significativo valore economico                                      |   |
|   |  |  |   |
|   |  | OPPORTUNITA'   | SFIDE DA AFFRONTARE                               |
| <b>CONTESTO ESTERNO</b>                                 |  | Evoluzione tecnologica   | Morosità cristallizzata                           |
|   |  | Aumento sensibilità politica e dell'utenza in merito alla pressione fiscale, legalità e finanziamenti. | Occupazioni abusive                               |
|   |  |  | Canoni di locazione bassi                         |
|   |  |  | Pressione fiscale elevata                         |
|   |  |  | Congiuntura economica sfavorevole                 |

## 6. LA GESTIONE DEL RISCHIO

Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano, recepisce le indicazioni metodologiche e le disposizioni contenute nell'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 predisposto dall'ANAC con Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.287 del 07 dicembre 2019.

L'identificazione dei processi, per una sua corretta mappatura, consistono nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'Azienda che vengono accuratamente esaminati e descritti.

L'elenco è aggregato nelle cosiddette "aree di rischio", come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio sono distinte in generali (contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale) e specifiche riguardanti le caratteristiche peculiari delle attività svolte dall'Azienda.

### Elenco delle principali aree di rischio obbligatorie, così come riportate nella tabella 3 del Piano nazionale anticorruzione 2019

| Amministrazioni ed Enti interessati | Aree di rischio  | Riferimento  |
|-------------------------------------|--|--|
| Tutti                               | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)   |
|                                     | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012) |
|                                     | Contratti Pubblici (ex affidamenti di lavori, servizi e forniture)   | Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento   |
|                                     | Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)  | Aree di rischio generali - Legge 190/2012 PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10  |
|                                     | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)   |
|                                     | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA   |

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
|  |                             | (Parte generale Par. 6.3 lettera b)  |
|  | Incarichi e nomine          | Aree di rischio generali –<br>Aggiornamento 2015 alPNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b) |
|  | Affari legali e contenzioso | Aree di rischio generali –<br>Aggiornamento 2015 alPNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b) |

### Altre aree di rischio.

Alle aree sopraindicate si aggiungono le ulteriori aree individuate dall’Azienda, in base alle proprie specificità, corrisponde alla colonna “PROCESSI” di cui alla Tabella Gestione del Rischio (Allegato 3) e definisce il contesto entro cui è stata sviluppata la successiva fase di valutazione del rischio, intendendo per esso il processo di:

- ✓ identificazione dei rischi;
- ✓ analisi dei rischi;
- ✓ ponderazione dei rischi.

## 6.1 IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

---

L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto interno ed esterno all’amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.

Per l’individuazione dei rischi è stato necessario:

- a) definire l’oggetto di analisi;
- b) utilizzare opportune tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative;
- c) individuare i rischi associabili all’oggetto di analisi e formalizzarli nel PTPCT.

L’attività di identificazione dei rischi è svolta nell’ambito delle unità di direzione, con il coinvolgimento dei funzionari responsabili di posizione organizzativa per l’area di rispettiva competenza e dei dirigenti, coordinati dal responsabile della prevenzione e la collaborazione del referente per la corruzione, oltre al coinvolgimento del nucleo di valutazione.

I rischi individuati sono descritti sinteticamente nella colonna “IDENTIFICAZIONE RISCHI” della tabella “Gestione del Rischio” (Allegato 3) che, ai sensi dell’art. 1, c.4 e 9 lett. a) Legge n. 190/2012, sono individuate come segue:

- ✓ materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (art. 53 D.Lgs.n. 165/2001, come modificato dai commi 42 e 43 della L. n. 190/2012);
- ✓ materie oggetto di codice di comportamento dei dipendenti dell’ATER (art. 54 D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 44 della L. n. 190/2012);
- ✓ materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni art.54 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale);
- ✓ retribuzioni dei dirigenti, tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 legge 69/2009);
- ✓ trasparenza (art. 10 D.Lgs. n. 33/2013);
- ✓ materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative modalità di pubblicazione individuate con

DPCM ai sensi del c. 31 art. 1 legge n.190/2012.

Le attività ove devono essere assicurati "livelli essenziali" nelle prestazioni, mediante la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'ATER delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, vengono individuate nelle seguenti:

1. le attività oggetto di autorizzazione;
2. le attività con le quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
3. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
4. concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera;
5. le attività connesse alla spending review (telefonia, consip, economato);
6. procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di competenza dell'ATER, nonché il rispetto dei termini, perentori, ordinatori o semplici, previsti per il compimento dei relativi atti e compreso il rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati;
7. rilascio di attestati di morosità o altre certificazioni;
8. dichiarazioni salario accessorio;
9. controllo informatizzato delle presenze;
10. gestione degli appalti di lavori, forniture e servizi;
11. le attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva;
12. manutenzione ordinaria e straordinaria delle unità immobiliari di ERP;
13. attività di cessione delle unità immobiliari agli aventi diritto ai sensi della legge n. 560/93;
14. attività ispettiva circa il corretto utilizzo delle unità immobiliari detenute dagli utenti;
15. accertamenti ed informative svolte per conto di altri Enti;
16. espressione di pareri, nulla osta, ecc..., obbligatori e/o facoltativi, vincolanti e non relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte dell'ATER o di altri Enti;
17. gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati al personale, nonché la vigilanza sul loro corretto uso;
18. procedure di assegnazione alloggi;
19. concessione di vulture;
20. autorizzazione sanatorie;
21. controllo fenomeni di morosità.

## 6.2 ANALISI DEI RISCHI

---

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato è stato stimato il valore delle probabilità e il valore dell'impatto. La stima della probabilità ha tenuto conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti; intendendo per questi qualunque strumento di controllo utilizzato nell'Azienda per ridurre la probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle norme).

La valutazione sull'adeguatezza del controllo viene fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. La stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

L'impatto si misura in termini di:

- ✓ impatto economico;
- ✓ impatto organizzativo;
- ✓ impatto reputazionale.

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

Inoltre, così come indicato nell'allegato 1 del PNA 2019, si è considerata anche l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, per una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente.

### **Analisi dei fattori abilitanti**

L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi.

I fattori abilitanti considerati sono:

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

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito internet istituzionale, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano.

Per le attività particolarmente esposte al rischio corruzione, sono individuate le seguenti regole di legalità o integrità, ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti approvati:

- 1) Codice di comportamento integrativo dell'ATER;
- 2) Regolamento di amministrazione e contabilità;
- 3) Regolamento per lavori, le forniture e i servizi in economia;
- 4) Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale;
- 5) Rotazione del personale particolarmente esposto alla corruzione; la rotazione non si applica per le figure infungibili, essendo tali quelle per le quali è previsto il possesso di lauree specialistiche possedute da una sola unità lavorativa;
- 6) Attuazione di procedimenti del controllo di gestione, monitorando con la applicazione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività) le attività individuate dal presente piano, quali quelle a più alto rischio di corruzione.

Ovviamente, a supporto dell'attività lavorativa dei dipendenti, viene costantemente erogata una formazione continua, sia su richiesta che programmata, sia sulle materie oggetto di lavorazioni che sugli strumenti software e hardware di supporto.

Le determinazioni e le deliberazioni, come di consueto, sono prima pubblicate nella sezione on-line dell'Albo, quindi raccolte nella specifica sezione del sito web dell'ATER e rese disponibili per chiunque.

I provvedimenti conclusivi riportano in narrativa la puntuale descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell'istituto del diritto di accesso (art. 22 e ss. Legge 241/1990).

I provvedimenti conclusivi, a norma dell'articolo 3 della legge 241/1990 s.m.i., sono sempre motivati con precisione, chiarezza e completezza.

Come noto, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Lo stile adottato è in genere il più possibile semplice e diretto, cercando di non ricorrere ad acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune).

### 6.3 PROBABILITÀ E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Per ogni rischio individuato sono stati stimati la probabilità che lo stesso si verifichi e, nel caso, il conseguente impatto per l'Amministrazione.

La probabilità di accadimento di ciascun rischio (frequenza) è stata valutata prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo:

- ✓ discrezionalità
- ✓ rilevanza esterna
- ✓ complessità
- ✓ valore economico
- ✓ frazionabilità
- ✓ efficacia dei controlli
- ✓ L'impatto è stato considerato sotto il profilo:
  - ✓ organizzativo, economico e sull'immagine
  - ✓ economico
  - ✓ reputazionale

$$\begin{array}{c} \mathbf{R} \\ \text{rischio} \end{array} = \begin{array}{c} \mathbf{P} \\ \text{probabilità} \end{array} \times \begin{array}{c} \mathbf{I} \\ \text{Impatto} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \mathbf{Basso} \\ \text{da 1 a 3} \end{array} \quad \text{azione migliorativa (programmabile)}$$

$$\begin{array}{c} \mathbf{Medio} \\ \text{da 4 a 12} \end{array} \quad \text{azione necessaria (programmabile a breve)}$$

$$\begin{array}{c} \mathbf{Alto} \\ \text{da 15 a 25} \end{array} \quad \text{azione immediata}$$

$$\begin{array}{c} \mathbf{3} \\ \text{rischio} \end{array} = \begin{array}{c} \mathbf{3} \\ \text{probabilità} \end{array} \times \begin{array}{c} \mathbf{1} \\ \text{Impatto} \end{array}$$

MATRICE DEL RISCHIO

| P | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  |
|---|---|----|----|----|----|
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 | 4 | 8  | 12 | 16 | 20 |
| 3 | 3 | 6  | 9  | 12 | 15 |
| 2 | 2 | 4  | 6  | 8  | 10 |
| 1 | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  |

Tali dati sono riportati rispettivamente nelle colonne "VALUTAZIONE RISCHIO (compilato sulla base della tabella del "RISCHIO")" nell'allegato 3 "Tabella di gestione del rischio".

L'analisi svolta ha permesso di classificare i rischi emersi in base al livello numerico assegnato. Conseguentemente gli stessi sono stati confrontati e soppesati (c.d. ponderazione del rischio) al fine di individuare quelli che richiedono di essere trattati con maggiore urgenza e incisività. Al fine di evidenziare graficamente gli esiti dell'attività di ponderazione nella relativa colonna delle tabelle di gestione del rischio, si è scelto di graduare i livelli di rischio emersi per ciascun processo, come indicato nel seguente prospetto.

|   | VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ | VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | valutazione complessiva del rischio |       |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 0 | nessuna probabilità                  | nessun impatto                   | 0                                   | BASSO |
| 1 | improbabile                          | marginale                        | 1 - 2                               |       |
| 2 | poco probabile                       | minore                           | 3                                   |       |
| 3 | probabile                            | soglia                           | da 4<br>a 12                        | MEDIO |
| 4 | molto probabile                      | serio                            | da 15                               | ALTO  |
| 5 | altamente probabile                  | superiore                        | a 25                                |       |

#### 6.4 MAPPATURA DEI PROCESSI

Per mappatura dei processi si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno dell'Azienda al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l'accezione ampia contemplata dalla normativa e dal P.N.A.

E' stata analizzata la tipologia dei provvedimenti che sono maggiormente collegati a interessi economici e, quindi, a rischio di corruzione, desunti dal "Funzionigramma" aziendale.

Con riferimento agli stessi si ritengono attività a rischio di corruzione le seguenti:

##### 6.4.1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

1. gestione dei beni patrimoniali = attività di definizione delle modalità di alienazione dei beni, della base d'asta, del valore dell'alienazione, della definizione del valore;
2. gestione anagrafe = attività conseguenti alla raccolta anagrafico - reddituale con le agevolazioni che ne derivano sul calcolo dei canoni di locazione.

##### 6.4.2 FUNZIONI DI AFFARI GENERALI

1. affidamenti incarichi e consulenze;
2. scelta del contraente per servizi e forniture con particolare attenzione agli affidamenti in economia;
3. transazioni, accordi e arbitrati;
4. affidamenti diretti ex art. 56 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

##### 6.4.3 AREE DI RISCHIO AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto. Rientrano le seguenti aree di rischio aziendali:
  - a) scelta del metodo di affidamento
  - b) redazione del bando e procedura di gara
  - c) affidamenti diretti

- d) motivazioni di revoca del bando
- e) rispetto del cronoprogramma anche ai fini di scongiurare la proroga dei contratti
- f) controllo sull'esecuzione del contratto
- g) subappalto
- h) accordi bonari e arbitrati

#### **RISCHIO**

I rischi per quest'area sono descritti in dettaglio nella colonna "Processi" delle tabelle di gestione del rischio. I principali rischi (qui riassunti sommariamente) sono quelli della definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); dell'uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; dell'utilizzo della procedura negoziata e dell'abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; dell'ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; dell'abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultatosi sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; dell'elusione delle regole di affidamento degli appalti, di ritardo nell'avvio della procedura di gara allo scopo di favorire la proroga del contratto scaduto o in scadenza.

#### **6.4.4 AREE DI RISCHIO MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
4. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto; rientrano le seguenti aree di rischio aziendali:
  - a) interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici e sugli alloggi;
  - b) interventi di manutenzione ordinaria sugli alloggi, richiesti dagli utenti;
  - c) stime ai fini delle alienazioni e delle locazioni degli immobili;
  - d) declassamento di immobili (da abitativa ad altra destinazione).

#### **RISCHIO**

Il rischio è connesso alla gestione della manutenzione non programmata, in particolare ordinaria, gestita sulla base delle segnalazioni che pervengono alle competenti strutture. Il rischio è dunque principalmente quello del mancato rispetto delle priorità – definite sulla base della pericolosità e dell'urgenza degli interventi – a fini corruttivi e di comportamenti devianti ab externo. È possibile anche che siano oggetto di accordo corruttivo interventi non a carico dell'Azienda. Il rischio è ipotizzabile per il mancato rispetto delle priorità nel rilascio delle autorizzazioni o di interventi che esulino dall'autorizzazione richiesta, non verificati al successivo controllo tecnico, la cui omissione sia ancora oggetto di un accordo corruttivo. Sulle stime, prestazioni strumentali ai processi di locazione degli immobili extraresidenziali e delle alienazioni, il rischio è quello di corruzione per ottenere valori più convenienti per il locatario o l'acquirente. Il declassamento, inteso come modifica della destinazione d'uso con conseguente cambio della categoria catastale, di un alloggio sociale ad altra tipologia di immobile (ufficio, locale commerciale, deposito, cantina), se effettuato in assenza o in contrasto con i criteri di carenza dei requisiti per l'agibilità e l'abitabilità previsti nelle norme e nei regolamenti, può integrare una modalità per aggirare i vincoli dell'edilizia sociale, in particolare per quanto riguarda la scelta del contraente e il canone da applicare, entrambi - per gli alloggi sociali - regolati dalla normativa. Il relativo accordo tra dipendente e utente improprio può integrare i reati di cui agli art.319 e 640bis. Ulteriori conseguenze dell'eventuale reato sono il danno erariale per gli oneri sostenuti dall'ente per effettuare la pratica di modifica urbanistica e catastale e quelle connesse al diverso trattamento fiscale rispetto a quello dovuto in base alla situazione reale.

#### 6.4.5 AREE DI RISCHIO GESTIONE UTENZA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario.

1. risposta (amministrativa) alle istanze dell'utenza;
2. perseguimento degli inadempimenti, delle irregolarità e delle illegalità dell'utenza;
3. gestione dei rapporti privatistici.

##### **RISCHIO**

Il rischio è connesso, per la prima area che comprende le attività pubblicistiche in risposta alle istanze amministrative dell'utenza quali: ampliamento del nucleo familiare, subentro nell'assegnazione, mobilità negli alloggi, sanatoria, acquisto dell'alloggio ERP ecc...; alla possibilità di collusione tra dipendenti e utenti per la lavorazione prioritaria di pratiche o ai fini dell'esito positivo di istanze non inaccoglibili, o ancora di estorsione da parte di dipendenti ai danni di utenti per la lavorazione di pratiche dovute. Il rischio è dunque quello della possibilità di commissione di tutti i reati corruttivi (articoli 318, 319, 319quater codice penale), dell'abuso di ufficio (art.323 codice penale) e della concorrenza o comunque favoreggiamento - anche privo di rilievo penale, ma integrante comportamento d'interesse per l'anticorruzione - nel reato di cui all'art. 316ter (indebita percezione di erogazioni sociali) o 640bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) perpetrato dall'utente. La seconda area comprende principalmente il perseguimento della morosità e delle occupazioni abusive di alloggi.

Per la prima attività, il rischio di commissione dei reati corruttivi è connesso all'attuale incompleta tracciabilità delle operazioni contabili nel sistema informativo aziendale. Per le attività di perseguimento delle occupazioni abusive, è ipotizzabile il rischio di "vendita" di notizie da parte dei dipendenti sulla disponibilità di alloggi (ad esempio per decesso dell'assegnatario) e della partecipazione di dipendenti ad accordi tra utente uscente e occupante abusivo ("cessione" di alloggi), dunque di commissione di tutti i reati di cui sopra e anche di concorrenza in quello di cui all'art. 340 del codice penale, per il fraporsi delle attività illegali in questione al regolare andamento del turn over negli alloggi sociali, a ostacolo e turbativa della gestione di un pubblico servizio.

La terza area comprende, da una parte, la locazione, gestione (comprensiva del perseguimento della morosità e delle occupazioni abusive) e alienazione di immobili extraresidenziali e, dall'altra, le attività connesse alla partecipazione dell'ATER ai condomini gestiti da amministratori esterni. Il rischio è quello di accordi corruttivi per i reati sopra indicati, finalizzati ad ottenere condizioni più favorevoli nell'amministrazione di questa parte del patrimonio aziendale. Per la partecipazione ai condomini, è ipotizzabile anche la connivenza tra dipendenti e amministratori a danno anche dei proprietari privati, con conseguente possibile configurazione del reato di truffa (art. 640 codice penale).

#### 6.4.6 AREE DI RISCHI GESTIONE RISORSE UMANE

Acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento;
2. Progressioni di carriera;
3. Conferimento di incarichi di collaborazione.

Rientrano le seguenti aree di rischio aziendali:

- a. selezioni finalizzate all'assunzione di personale;
- b. selezioni finalizzate alla progressione di carriera del personale;
- c. incarichi di mansioni superiori a dipendenti;
- d. incarichi di consulenza e collaborazione a soggetti estranei all'Azienda;
- e. comandi, distacchi e trasferimenti di dipendenti;
- f. spostamenti di dipendenti nell'ambito dell' Azienda;
- g. autorizzazione ad incarichi extraistituzionali dei dipendenti;
- h. formazione;
- i. procedimenti disciplinari.

## RISCHIO

Il rischio è quello della commissione di tutti i reati corruttivi, in particolare quello di cui all'art. 319 codice penale e 319quater, e dell'abuso d'ufficio di cui all'art.323. Per le aree di cui alle lettere "c", "f" e "g", il rischio è anche quello di comportamenti devianti ab externo. Per la formazione (lettera "h") il rischio è quello di somministrazione preordinata ai fini delle selezioni. Per i procedimenti disciplinari, qualora non attivati a seguito di condotte obbligatoriamente da perseguire, non è ipotizzabile il reato di omissione di atti d'ufficio (art.328 codice penale), che presenta una fattispecie circostanziata diversa da quella in questione, ma ai fini della prevenzione si tratta indubbiamente di un comportamento che provoca un "malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo". Per la prevenzione dei rischi di quest'area, è sufficiente la fissazione dei relativi criteri in regolamenti appositi per ciascuna materia e l'assoluta trasparenza delle procedure e delle decisioni.

## 7. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase viene progettata l'attuazione di misure specifiche e puntuali con scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili. La fase di individuazione delle misure, quindi, contempera anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

L'individuazione delle misure per la prevenzione della corruzione distingue le misure generali da quelle specifiche. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio.

Così come espressamente specificato dalla legge 190/2012, il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, deve necessariamente contenere "gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio". Infatti deve essere naturale per il PTPCT garantire un'adeguata programmazione di interventi organizzativi, ovvero contenere le misure di prevenzione della corruzione.

## 8. PROCEDURE E MISURE ADOTTATE E DA REALIZZARE PER IL PROSSIMO TRIENNIO

### 8.1 TRASPARENZA

La trasparenza è intesa come misura generale quale adeguamento agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e 97/2016. L'Azienda ha individuato anche i c.d. "dati ulteriori", come previsto dalla legge n.190/2012, art. 1, co. 9, lett. f) e dall'art. 7-bis, co. 3 del citato decreto.

L'ANAC ha dettato le Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016, che possono essere così sintetizzate:

1. Indicazione nella sezione della trasparenza dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni quale contenuto necessario del PCPCT.
2. Indicazione della data di aggiornamento del dato, documento, informazione (sia quella iniziale che quella del successivo aggiornamento)
3. Art.15 (del D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall'art.14 D. Lgs. n.97/2016) –Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza .Al dato sui contratti e sugli importi si aggiunge quello relativo all'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, stabilito dall'art. 53,co.14 del D.Lgs.. 165/2001.Va precisato che all'interno della sottosezione "Consulenti e collaboratori" di cui all'art.15 ,devono essere pubblicati i dati relativi agli

incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al “contratto di appalto di servizi” (da pubblicare nella sezione “bandi di gara e contratti”).

4. La pubblicazione è estesa ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali, quelli del Collegio Sindacale / Collegio dei revisori dei Conti.
5. Nei bandi di concorso è stato introdotto l’obbligo di pubblicare anche “i criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte” al fine di rendere il più trasparente il processo di valutazione della Commissione anche in relazione alle esigenze di tutela degli interessati.
6. Vanno pubblicati anche i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali in modo tempestivo.
7. I bandi espletati devono rimanere rintracciabili sul sito per cinque anni, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui occorre procedere alla pubblicazione.
8. Vanno pubblicati gli atti di concessione di importo superiore ai 1.000 euro.
9. Vanno pubblicati in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione Trasparente” i dati dei propri pagamenti, permettendo la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, nell’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
10. Vanno pubblicati integralmente i Bilanci di Previsione e consuntivi entro 30 giorni dalla loro adozione. Gli stessi vanno pubblicati anche in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.
11. Vanno pubblicati il piano degli indicatori per fornire al cittadino la possibilità di esercitare un controllo sugli obiettivi della pubblica amministrazione.
12. Pubblicazione di tutti gli atti degli Organismi indipendenti di valutazione e le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget.
13. Obbligo di pubblicazione delle carte dei servizi o un documento analogo ove sono indicati i livelli minimi di qualità dei servizi.
14. Dati sui tempi di pagamento.

## 8.2 CODICI DI CONDOTTA

Oltre le norme penali e le altre prescrizioni normative, l’attività amministrativa-gestionale deve essere improntata a principi di comportamento e valori contenuti nel Codice, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 2013, n. 62 (pubblicato sulla G.U. il 4 giugno 2013).

Tale D.P.R. costituisce una fonte regolamentare che integra tutti i contratti individuali di lavoro ed è finalizzato a dettare regole di lealtà, imparzialità, servizio esclusivo a cura dell’interesse pubblico, che trovano nella Costituzione la più importante fonte.

Particolare attenzione deve essere rivolta al rispetto del Codice di comportamento sottolineando che:

- ✓ L’art. 2, comma 3, del Codice prevede l’estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell’amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’amministrazione;
- ✓ Applicabilità del Codice a tutti i dipendenti;
- ✓ Estensione delle regole a tutti i collaboratori o consulenti;
- ✓ Inserimento di apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

La violazione degli obblighi previsti dal Codice è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse

quelle espulsive. A tal fine, negli atti relativi all'instaurazione del rapporto di lavoro/collaborazione, dovrà essere inserita, a cura della Struttura competente, una clausola che preveda la risoluzione o decadenza dal rapporto, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Nel contratto di affidamento di appalti di fornitura di servizi e lavori, a cura della Struttura competente, dovrà essere inserita una clausola in virtù della quale la ditta appaltatrice viene resa edotta che, in caso di violazione delle disposizioni del presente codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, si determinerà la risoluzione del contratto.

### 8.3 ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

---

Nell'ambito del PNA la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. In tale direzione va anche l'esperienza del settore privato dove, a fronte di un mondo del lavoro sempre più flessibile e di rapido cambiamento delle competenze richieste, il livello di professionalità si fonda non tanto o, non solo, sulle capacità acquisite e dimostrate, ma anche su quelle potenziali e future.

La rotazione è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti.

Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, i direttori delle macrostrutture sono tenuti ad operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".

### 8.4 FORMAZIONE

---

La formazione è una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione. Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività. Si tratta, complessivamente, attraverso la valorizzazione della formazione, dell'analisi dei carichi di lavoro e di altre misure complementari, di instaurare un processo di pianificazione volto a rendere fungibili le competenze, che possano porre le basi per agevolare, nel lungo periodo, il processo di rotazione.

In una logica di formazione dovrebbe essere privilegiata una organizzazione del lavoro che preveda periodi di affiancamento del responsabile di una certa attività, con un altro operatore che nel tempo potrebbe sostituirlo. Così come dovrebbe essere privilegiata la circolarità delle informazioni attraverso la cura della trasparenza interna delle attività, che, aumentando la condivisione delle conoscenze professionali per l'esercizio di determinate attività, conseguentemente aumenta le possibilità di impiegare per esse

personale diverso.

## 8.5 MISURE ALTERNATIVE IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI ROTAZIONE

Non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, specie all'interno di strutture di piccole dimensioni, qual è ATER Potenza.

In particolare si evidenzia che, oltre alle situazioni di "infungibilità" connesse all'appartenenza a professionalità specifiche (avvocati, ingegneri, architetti, informatici), sussistono situazioni per le quali, data l'attuale carenza di personale, risulta oltremodo difficile operare una rotazione per assoluta carenza di figure professionali specifiche.

Nel triennio si prevede, tuttavia, attraverso una maggiore ingegnerizzazione di processi e un'adeguata attività di formazione, di impiegare incentivare le seguenti attività:

- a) contrattazione;
- b) gestione economica e giuridica del personale;
- c) procedure di appalto;
- d) manutenzione/direzione lavori.

In ogni caso, in virtù dell'attuale organizzazione interna, risultano già da tempo adottate misure organizzative di prevenzione che sostanzialmente sortiscono un effetto analogo a quello della rotazione.

Nel settore della "Gestione Immobiliare" la maggioranza dei procedimenti risulta attestata ai vari funzionari sull'attività dei quali viene esercitato un controllo da parte del dirigente e degli audit interni relativi al sistema di qualità. In tal senso, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini dell'interlocuzione esterna, più soggetti condividono le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.

Inoltre, in linea generale, la responsabilità del procedimento è sempre assegnata a un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale.

## 8. PATTO DI INTEGRITÀ DELL'ATER DI POTENZA

### Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il "Patto di integrità" è lo strumento che l'A.T.E.R. di Potenza adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno all'Ente, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il "Patto di integrità" stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3. Il "Patto di integrità" deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
4. La partecipazione e l'ammissibilità a tutte le procedure di gara, di affidamento diretto, anche tramite il Mercato elettronico, nonché l'iscrizione ad eventuali elenchi e/o albi fornitori, è subordinata all'accettazione vincolante del "Patto di integrità".
5. Una copia del "Patto di Integrità", sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento, sia dell'iscrizione all'Albo/Elenco. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
6. Il "Patto di integrità" si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

7. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al vigente Codice di comportamento del personale dell'A.T.E.R. di Potenza al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

## **Art. 2 Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante**

1. L'operatore economico:

- a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
- d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. n. 287/1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- e) si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'A.T.E.R. di Potenza;
- g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

2. L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto;

3. La ditta si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettar e far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.T.E.R. vigente, la cui copia, pubblicata all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", si dichiara di aver ricevuto.

## **Art. 3 Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice**

1. L'A.T.E.R. di Potenza:

- a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal vigente Codice di comportamento del proprio personale dipendente, nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
- b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
- d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
- e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi

tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

- f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto;
- g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- h) si impegna all'atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi ai sensi della normativa vigente e a far sottoscrivere ai predetti componenti la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi;
- i) si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

#### **Art. 4 Violazione del Patto di integrità**

1. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:

- a. l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b. la risoluzione di diritto del contratto;
- c. escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
- d. interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

2. L'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazioni di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici.

3. Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

4. In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l'esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010, nonché l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d), e per le medesime violazioni, si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.

5. L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 2, lett. c) del presente articolo.

#### **Art. 5 Efficacia del patto di integrità**

Il presente "Patto di Integrità" e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri protocolli di legalità sottoscritti dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Luogo e data

L'operatore economico

---

L'Amministrazione aggiudicatrice

---

L'Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell'art. 2 e nell'art. 4 c. 4 della presente scrittura.

Luogo e data

L'operatore economico

---

### 9.1 PREMESSA

Come già riportato al paragrafo 11.1, la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. Occorre pertanto rafforzare tale misura nei propri PTPCT anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

All'attuale quadro normativo in materia di trasparenza, il D. Lgs. n. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni.

Un nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza è definito all'art. 2-bis rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che sostituisce l'art. 11 del D. Lgs. n. 33/2013. Recentemente il Consiglio dell'ANAC ha approvato la Delibera n. 1310 avente ad oggetto "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D Lgs. n. 97/2016".

Il decreto persegue, inoltre, l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche.

In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all'art.3 del D.Lgs. n. 33/2013. La prima (co. 1-bis) prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, conferendo all'ANAC il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano coinvolti dati personali. Ciò in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013.

La seconda (co. 1-ter) consente all'ANAC, in sede di adozione del PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte.

Si consideri, inoltre, quanto previsto all'art. 9-bis del D. Lgs. n. 33/2013, in base al quale qualora i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenute a pubblicare corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell'allegato B) del D.Lgs. n. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati. Nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali sarà inserito un mero collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione.

A fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria, l'art. 6, nel novellare l'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

Con riguardo al c.d. "accesso civico generalizzato", l'Autorità è stata investita, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata Stato, Regioni Autonomie locali di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, della regolazione attraverso l'adozione di specifiche Linee guida recanti indicazioni operative. Le stesse sono contenute nella delibera n. 1309 del 28.12.2016.

Si precisa sin da ora che le disposizioni transitorie dettate al co. 1 dell'art. 42 del D. Lgs. n. 97/2016 prevedono che i soggetti di cui all'art.2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 si adeguino alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del

decreto correttivo medesimo (23 dicembre 2016), sia con riferimento agli obblighi di trasparenza sia all'accesso civico generalizzato.

Sempre in un'ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in materia di prevenzione della corruzione possono interpretarsi le modifiche all'art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013. In base a queste ultime il PTPC contiene, in una apposita sezione, l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013. Si è così disposta la confluenza dei contenuti del PTTI all'interno del PTPC. Non per questo l'organizzata programmazione della trasparenza perde il suo peso: anzi, chiaramente le nuove disposizioni normative stabiliscono che devono essere indicati i soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati, in un'ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle amministrazioni ai fini dell'effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza.

Si ricorda, infine, che oltre alla trasparenza intesa come misura generale quale adeguamento agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti possono pubblicare i c.d. "dati ulteriori", come espressamente previsto dalla legge n. 190/2012, art. 1, co. 9, lett. f) e dall'art. 7-bis, co. 3 del D.Lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione di questi dati on line deve avvenire nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza e procedendo all'anonimizzazione di dati personali eventualmente presenti.

I numerosi interventi normativi negli ultimi anni hanno fortemente spinto le amministrazioni ad "aprirsi" verso tutti coloro che fruiscono dei servizi dalle stesse garantiti.

Il D.Lgs. n. 150/2009, introduce il concetto di trasparenza nella pubblica amministrazione, riportando all'art.11:"La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117,secondo comma, lettera m), della Costituzione".

La trasparenza è un concetto più largo dell'apertura e ricomprende la semplicità e la comprensibilità, la tempestività, la rilevanza, la qualità, l'accessibilità e, in generale, la "fruibilità" del dato (informazione / documento / norma / procedura / ecc.).

Nella consapevolezza dell'importanza, della delicatezza e della rilevanza delle nuove attività che le strutture tecnico amministrative aziendali si trovano a svolgere, nonché dei notevoli compiti affidati dalla legge al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, ATER Potenza si è avvalsa della collaborazione del SIA aziendale al fine di assicurare:

- ✓ il necessario supporto ai fini dell'aggiornamento circa l'entrata in vigore di normative in tema di trasparenza della pubblica amministrazione e in relazione agli obblighi di pubblicazione cui l'Azienda è soggetta;
- ✓ il necessario supporto nel monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- ✓ il contributo al miglioramento della gestione delle attività in tema di trasparenza, anche attraverso proposte di semplificazione o innovazione delle procedure.

Con la Delibera 1310 del 28 dicembre 2016, l'ANAC ha dettato le prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, che possono essere così sintetizzate:

- ✓ Indicazione nella sezione della trasparenza dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni quale contenuto necessario del PTPCT;
- ✓ Indicazione della data di aggiornamento del dato, documento, informazione (sia quella iniziale che quella del successivo aggiornamento);
- ✓ Art.15 (del D. Lgs. n. 33/2013 – Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza. Al dato sui contratti e sugli importi si aggiunge quello relativo all'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, stabilito dall'art. 53, co.14 del D. Lgs. n. 165/2001.Va precisato che all'interno della sotto-sezione "Consulenti e collaboratori"

di cui all'art.15 devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al "contratto di appalto di servizi" (da pubblicare nella sezione "bandi di gara e contratti");

- ✓ Pubblicazione estesa ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali, quelli del Collegio Sindacale/Collegio dei revisori dei Conti;
- ✓ Nei bandi di concorso è stato introdotto l'obbligo di pubblicare anche "i criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte" al fine di rendere il più trasparente il processo di valutazione della Commissione anche in relazione alle esigenze di tutela degli interessati;
- ✓ Pubblicazione dei criteri e modalità di valutazione delle prove concorsuali in modo tempestivo;
- ✓ I bandi espletati devono rimanere rintracciabili sul sito per cinque anni, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui occorre procedere alla pubblicazione;
- ✓ Pubblicazione degli atti di concessione di importo superiore ai 1.000 euro;
- ✓ Pubblicazione, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione Trasparente", dei dati dei propri pagamenti, permettendo la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, nell'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari;
- ✓ Pubblicazione integrale dei Bilanci di Previsione e consuntivi entro 30 giorni dalla loro adozione. Gli stessi vanno pubblicati anche in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche;
- ✓ Pubblicazione del piano degli indicatori per fornire al cittadino la possibilità di esercitare un controllo sugli obiettivi della pubblica amministrazione;
- ✓ Pubblicazione di tutti gli attivi degli Organismi indipendenti di valutazione e le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget;
- ✓ Pubblicazione delle carte dei servizi o un documento analogo ove sono indicati i livelli minimi di qualità dei servizi;
- ✓ Dati sui tempi di pagamento

## 9.2 ACCESSO CIVICO (FOIA)

---

Il D. Lgs 25 maggio 2016 n. 97, pubblicato sulla G.U. n. 132 dell'8 giugno 2016 rubricato "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", assume rilevanza non solo perché modifica la disciplina del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa, ma anche perché introduce una rivoluzionaria forma di accesso: il "Freedom of information act" (FOIA), il quale radica nel cittadino il diritto di accedere a qualunque atto o informazione detenuti da una P.A., a prescindere dalla dimostrazione di uno specifico interesse vantato (come invece richiesto nell'accesso tradizionale della legge 241/90) e a prescindere dalla sussistenza dell'obbligo della sua pubblicazione (come invece previsto nell'accesso civico disciplinato nell'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 – modificato dal D.lgs. n. 97/2016).

L'Azienda con deliberazione dell'Amministratore Unico n.2 del 08.01.2020, ha adottato il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI - Freedom of Information Acts (FOIA)", approvando e disciplinando i criteri e le modalità per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dall'ATER Potenza, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, al fine di favorire la partecipazione all'attività amministrativa e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

Disciplina, altresì, i criteri e le modalità organizzative per l'esercizio dell'accesso civico, inteso quale diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di obbligo di pubblicazione da parte di ATER Potenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, ai sensi dell'art.5, comma 1, del decreto trasparenza.

Disciplina, inoltre, i criteri e le modalità organizzative per l'esercizio dell'accesso civico generalizzato, ossia il diritto di chiunque, ai sensi dell'art.5, comma 2, del decreto trasparenza di accedere a dati e documenti detenuti da ATER Potenza, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione.

Sono fatte salve le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. (Codice dei contratti pubblici), che disciplina l'accesso agli atti nelle procedure di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte.

## 10. ALLEGATI

**Allegato 1.** Organigramma aziendale

**Allegato 2.** Funzionigramma

**Allegato 3.** Tabella di gestione del rischio

**Allegato 4.** Tabella delle Misure di Contrasto

**Allegato 5.** Piano triennale di formazione

**Allegato 6.** Modelli di Dichiarazione che i Dirigenti, i Titolari di Posizione Organizzativa, i Responsabili Unici di Procedimento, i Dipendenti e i Consulenti esterni che partecipano al procedimento amministrativo, in qualsiasi fase, devono compilare ed assumere formalmente al fine di dichiarare la propria terzietà rispetto agli Atti cui partecipano ed agli interessi coinvolti

**Allegato 7.** Elenco degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 97/2016

## 11. ENTRATA IN VIGORE E CERTIFICAZIONE

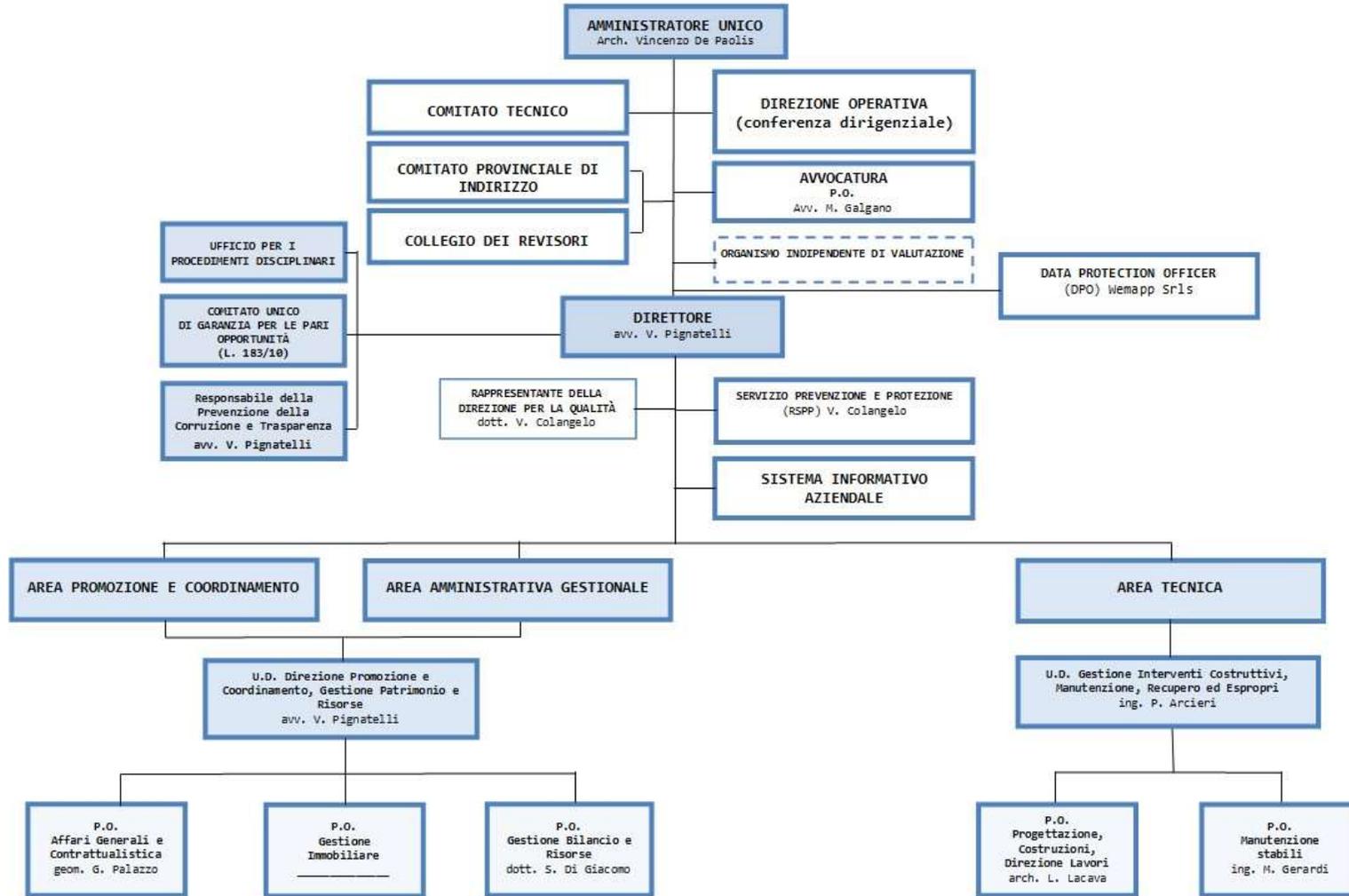
E' stata predisposta la pubblicazione sul sito web istituzionale, a partire da gennaio 2020, di un invito rivolto ai sindacati, alle associazioni di categoria, agli inquilini e a tutti gli stakeholders a presentare eventuali proposte e osservazioni in merito agli atti adottati nel PTPCT, assegnando un termine di due mesi per la presentazione delle proposte.

Il Presente Piano entra in vigore, al termine della consultazione e della presa in carico delle proposte di modifica, con l'approvazione da parte dell'Amministratore Unico e la pubblicazione all'Albo dell'Azienda.

Ad avvenuta pubblicazione, con nota del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il presente Piano sarà pubblicato nel sito web aziendale e trasmesso:

- ✓ al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- ✓ al Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione Regionale;
- ✓ a tutti i dipendenti
- ✓ all'ANAC.

Organigramma





Analisi del rischio

| AREA DI RISCHIO  | PROCESSI (Art. 27 P.N.A.)   | SOTTO-PROCESSI (Art. 3 P.N.A.)                                 | FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE  | IDENTIFICAZIONE RISCHI (Art. 3 P.N.A.)  | VALUTAZIONE RISCHIO (compilata sulla base della tabella del "RISCHIO")  |  |   |                  |                    |                       |                   |                       |  |                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO | PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ATTIVATI SUL PROCESSO |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI CONTROLLI (Art. 9 P.N.A.)                     | GAP ANALYSIS (situazione: adeguata/migliorabile/inadeguata)            | MISURA DI PREVENZIONE                      | AZIONE PREVISTA                            | CALENDARIO (data attuazione e di miglioramento) |  |   |              |                                      |            |  |
|--|---|--|---|---|---|--|---|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|----------------|---------------------------------|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--------------|--------------------------------------|------------|--|
|  |   |  |   |   | VALUTAZIONE PROBABILITA'  |  |   |                  |                    | VALUTAZIONE IMPATTO   |                   |                       |  |                |                                 | Sistema documentale aziendale                   | Sistema di audit   |   |  |  |  |   |  |   |              |                                      |            |  |
|  |   |  |   |   | Discrezionalità   | Rilevanza esterna                                  | complessità processo  | valore economico | Frequenza Processi | Impatto organizzativo | Impatto economico | Impatto reputazionale | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | totale impatto |                                 |   |  |   |  |  |  |   |  |   |              |                                      |            |  |
| A  | Acquisizione progressione del personale   | Processo di selezione  | Dirig. Gestione Risorse P.O. Ufficio del Personale  | <ul style="list-style-type: none"> <li>previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi aggiuntivi (trasparenza idonea a verificare il possesso dei requisiti amministrativi e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari);</li> <li>irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</li> <li>inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;</li> <li>motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</li> </ul> | 2   | 5  | 1   | 5                | 1                  | 2,8                   | 1                 | 1                     | 0  | 4              | 1,50                            | 3,00  | ALTO   | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento selezione del personale | OVV<br>Audit interno   | 2  | migliorabile                               | da MO3 a M12                                    | Nuovo regolamento selezione del personale (aggiornamento portale Whiteblowing) | 30/06/2020                                      |              |                                      |            |  |
|  |   |  |   |   | Progressioni di carriera  | Dirig. Gestione Risorse P.O. Ufficio del Personale | Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.  | 2                | 2                  | 1                     | 1                 | 1                     | 1,4  | 1              | 1                               | 0   | 4  | 1,50  | 3,00   | BASSO                                      | CCNL<br>politiche<br>sistemi di governance | OVV<br>Audit interno                            | 2  | Adeguate  | da MO3 a M12 | (aggiornamento portale Whiteblowing) | 30/06/2020 |  |
|  |   |  |   |   |   | Dirig. Gestione Risorse P.O. Ufficio del Personale | Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari. | 2                | 2                  | 1                     | 1                 | 1                     | 1,4  | 1              | 1                               | 0   | 4  | 1,50  | 3,00   | BASSO                                      | CCNL<br>politiche<br>sistemi di governance | OVV<br>Audit interno                            | 2  | Adeguate  | da MO3 a M12 | (aggiornamento portale Whiteblowing) | 30/06/2020 |  |
| Conferimento incarichi di collaborazione   | Processo di incarico  | Dirig. del settore destinatari del servizio                    | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.   | 3   | 4   | 1  | 3   | 1                | 2,4                | 1                     | 1                 | 0                     | 3  | 1,25           | 3,00                            | ALTO  | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento Albo<br>Fornitori    | OVV<br>Ente Certificatore   | 3  | migliorabile                               | da MO3 a M12                               | (aggiornamento portale Whiteblowing)            | 30/06/2020   |   |              |                                      |            |  |
| B  | Affidamento di lavori, servizi e forniture  | Definizione dell'oggetto dell'affidamento                      | Dirig. del settore richiedente<br>Dirig. Risorse<br>PO Risorse<br>Economico   | Acquisizione beni mobili (beni, apparati, auto, beni di consumo)  | Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti e favorire un offerente specifico   | 4  | 5   | 1                | 5                  | 1                     | 3,2               | 1                     | 1  | 0              | 4                               | 1,50  | 3,00   | ALTO  | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento acquisti e forniture | OVV<br>Ente Certificatore<br>Audit interno | 3  | migliorabile                                    | da MO3 a M12   | (aggiornamento portale Whiteblowing)            | 30/06/2020   |                                      |            |  |
|  |   |  | Dirig. del settore richiedente<br>PO del settore  | Servizio manutenzione impianti  | Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti e favorire un offerente specifico   | 4  | 5   | 1                | 5                  | 1                     | 3,2               | 1                     | 1  | 0              | 4                               | 1,50  | 3,00   | ALTO  | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento acquisti e forniture | OVV<br>Ente Certificatore<br>Audit interno | 3  | migliorabile                                    | da MO3 a M12   | (aggiornamento portale Whiteblowing)            | 30/06/2020   |                                      |            |  |
|  |   |  | Dirig. Risorse<br>PO Risorse  | Acquisizione servizi generali (pulizia, vigilanza e custodia, ecc...)   | Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti e favorire un offerente specifico   | 4  | 5   | 1                | 5                  | 1                     | 3,2               | 1                     | 1  | 0              | 4                               | 1,50  | 3,00   | ALTO  | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento acquisti e forniture | OVV<br>Ente Certificatore<br>Audit interno | 3  | migliorabile                                    | da MO3 a M12   | (aggiornamento portale Whiteblowing)            | 30/06/2020   |                                      |            |  |
|  |   |  | Dirig. Servizio Interventi<br>PO Interventi<br>D.L.   | Affidamento lavori  | Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti e favorire un offerente specifico   | 3  | 5   | 1                | 5                  | 5                     | 3,8               | 1                     | 1  | 0              | 4                               | 1,50  | 3,00   | ALTO  | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento acquisti e forniture | OVV<br>Audit interno<br>Ente Certificatore | 3  | migliorabile                                    | da MO3 a M12   | (aggiornamento portale Whiteblowing)            | 30/06/2020   |                                      |            |  |
|  |   |  | Dirig. Servizio interessato<br>PO del servizio  | Acquisizione servizi professionali (consulenze)   | Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti e favorire un offerente specifico   | 4  | 5   | 1                | 5                  | 1                     | 3,2               | 1                     | 1  | 0              | 4                               | 1,50  | 3,00   | ALTO  | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento acquisti e forniture | OVV<br>Audit interno<br>Ente Certificatore | 3  | migliorabile                                    | da MO3 a M12   | (aggiornamento portale Whiteblowing)            | 30/06/2020   |                                      |            |  |
|  |   | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento      | Scelta tra procedure aperte, ristrette, negoziate e affidamento in economia, nel rispetto della normativa di settore  | Dirigenti di settore<br>P.O. di settore   | Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa<br>Risorsa all'ingrosso per evitare procedure di gara specifiche   | 2  | 5   | 1                | 5                  | 1                     | 2,8               | 1                     | 1  | 0              | 3                               | 1,25  | 3,00   | ALTO  | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento acquisti e forniture | OVV<br>Audit interno<br>Ente Certificatore | 3  | migliorabile                                    | da MO3 a M12   | (aggiornamento portale Whiteblowing)            | 30/06/2020   |                                      |            |  |
|  |   | Requisiti di qualificazione                                    | Individuazione requisiti di base secondo la normativa di settore e individuazione degli ulteriori requisiti con riferimento all'esigenza specifica della commessa   | Dirigenti di settore<br>P.O. di settore   | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici per ottenere al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)   | 3  | 5   | 1                | 5                  | 1                     | 3                 | 1                     | 1  | 0              | 3                               | 1,25  | 3,00   | ALTO  | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento acquisti e forniture | OVV<br>Audit interno<br>Ente Certificatore | 3  | migliorabile                                    | da MO3 a M12 e M14   | (aggiornamento portale Whiteblowing)            | 30/06/2020   |                                      |            |  |
|  |   | Criterio di aggiudicazione                                     | Applicazione del massimo ribasso  | Dirigenti di settore<br>P.O. di settore   | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa:<br>1) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvale per realizzare il progetto esecutivo;<br>2) inserimento di inadeguata individuazione del criterio che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica;<br>3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice | 2  | 5   | 1                | 5                  | 1                     | 2,8               | 1                     | 1  | 0              | 4                               | 1,50  | 3,00   | ALTO  | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento acquisti e forniture | OVV<br>Audit interno<br>Ente Certificatore | 3  | migliorabile                                    | da MO3 a M12   | (aggiornamento portale Whiteblowing)            | 30/06/2020   |                                      |            |  |
|  |   |  | Applicazione mediante individuazione di parametri nell'offerta economicamente più vantaggiosa   | Dirigenti di settore<br>P.O. di settore   | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa:<br>1) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvale per realizzare il progetto esecutivo;<br>2) inserimento di inadeguata individuazione del criterio che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica;<br>3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice | 2  | 5   | 1                | 5                  | 1                     | 2,8               | 1                     | 1  | 0              | 4                               | 1,50  | 3,00   | ALTO  | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento acquisti e forniture | OVV<br>Audit interno<br>Ente Certificatore | 3  | migliorabile                                    | da MO3 a M12   | (aggiornamento portale Whiteblowing)            | 30/06/2020   |                                      |            |  |
|  |   | Valutazione delle offerte                                      | Valutazione sulla base di normativa vigente con criteri automatici e comunque con bassi indici di discrezionalità   | Dirigenti di settore<br>P.O. di settore   | Manca il rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara, a cui la commissione di gara deve attenersi, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.   | 2  | 5   | 1                | 5                  | 1                     | 2,8               | 1                     | 1  | 0              | 4                               | 1,50  | 3,00   | ALTO  | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento acquisti e forniture | OVV<br>Audit interno<br>Ente Certificatore | 3  | migliorabile                                    | da MO3 a M12   | (aggiornamento portale Whiteblowing)            | 30/06/2020   |                                      |            |  |
|  |   | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte                 | Per appalti di lavori forniture e servizi negoziate sulla base di normativa vigente con criteri automatici  | Dirigenti di settore<br>P.O. di settore   | Manca il rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.   | 2  | 5   | 1                | 5                  | 1                     | 2,8               | 1                     | 1  | 0              | 4                               | 1,50  | 3,00   | ALTO  | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento acquisti e forniture | OVV<br>Audit interno<br>Ente Certificatore | 3  | migliorabile                                    | da MO3 a M12   | (aggiornamento portale Whiteblowing)            | 30/06/2020   |                                      |            |  |
|  |   | Procedure negoziate (ad esclusione di procedure MEPA e CONSIP) | Individuazione degli operatori economici da invitare (albo fornitori)   | Dirigenti di settore<br>P.O. di settore   | Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa  | 2  | 5   | 1                | 5                  | 1                     | 2,8               | 1                     | 1  | 0              | 4                               | 1,50  | 3,00   | ALTO  | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento acquisti e forniture | OVV<br>Audit interno<br>Ente Certificatore | 3  | migliorabile                                    | da MO3 a M14   | (aggiornamento portale Whiteblowing)            | 30/06/2020   |                                      |            |  |
|  |   | Affidamenti diretti  | Individuazione operatore economico per incarichi entro i limiti di delega conferita   | Dirigenti di settore<br>P.O. di settore   | Rispetto delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino a un milione di euro (art.122, comma 7, Codice).<br>Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia e a cottimi fiduciarî al di fuori delle ipotesi legittimamente previste.   | 2  | 5   | 1                | 5                  | 1                     | 2,8               | 1                     | 1  | 0              | 4                               | 1,50  | 3,00   | ALTO  | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento acquisti e forniture | OVV<br>Audit interno<br>Ente Certificatore | 3  | migliorabile                                    | da MO3 a M12- M14  | (aggiornamento portale Whiteblowing)            | 30/06/2020   |                                      |            |  |
|  |   | Revoca del bando   | Adozione provvedimento revoca bando sulla base della valutazione dei presupposti normativi e discrezionali  | Dirigenti di settore<br>P.O. di settore   | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario  | 2  | 5   | 1                | 5                  | 1                     | 2,8               | 1                     | 1  | 0              | 4                               | 1,50  | 3,00   | ALTO  | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento acquisti e forniture | OVV<br>Audit interno<br>Ente Certificatore | 3  | migliorabile                                    | da MO3 a M12   | (aggiornamento portale Whiteblowing)            | 30/06/2020   |                                      |            |  |
|  |   | Redazione cronoprogramma                                       | Definizione dell'oggetto  | Dirigenti di settore<br>P.O. di settore   | Manca di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata a un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraspaggi da parte dello stesso settore.   | 2  | 5   | 1                | 5                  | 1                     | 2,8               | 1                     | 1  | 0              | 4                               | 1,50  | 3,00   | ALTO  | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento acquisti e forniture | OVV<br>Audit interno<br>Ente Certificatore | 3  | migliorabile                                    | da MO3 a M12   | (aggiornamento portale Whiteblowing)            | 30/06/2020   |                                      |            |  |
| Varianti in corso di esecuzione contratto  | Modifica durante il corso di esecuzione del contratto per effetto di sopravvenute esigenze tecniche, realizzative, economiche o di cantiere | Dirigenti di settore<br>P.O. di settore<br>D.L.                | Utilizzo varianti per evitare procedure di gara più lunghe e onerose<br>Utilizzo varianti per esigenze sopravvenute diverse da quelle della gara principale<br>Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni | 4   | 5   | 1  | 5   | 1                | 3,2                | 1                     | 1                 | 0                     | 4  | 1,50           | 3,00                            | ALTO  | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento acquisti e forniture | OVV<br>Audit interno<br>Ente Certificatore                                | 3  | migliorabile                               | da MO3 a M13                               | (aggiornamento portale Whiteblowing)            | 30/06/2020   |   |              |                                      |            |  |
| Subappalto   | autorizzazione subappalto per lavori inerenti la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni                                       | Dirigenti di settore<br>P.O. di settore<br>D.L.                | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.   | 3   | 5   | 1  | 5   | 1                | 3                  | 1                     | 1                 | 0                     | 4  | 1,50           | 3,00                            | ALTO  | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento acquisti e forniture | OVV<br>Audit interno<br>Ente Certificatore                                | 3  | migliorabile                               | da MO3 a M13                               | (aggiornamento portale Whiteblowing)            | 30/06/2020   |   |              |                                      |            |  |
|  | autorizzazione subappalto per forniture e servizi   | Dirigenti di settore<br>P.O. di settore                        | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.   | 1   | 5   | 1  | 5   | 1                | 2,6                | 1                     | 1                 | 0                     | 4  | 1,50           | 3,00                            | ALTO  | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento acquisti e forniture | OVV<br>Audit interno<br>Ente Certificatore                                | 3  | migliorabile                               | da MO3 a M12                               | (aggiornamento portale Whiteblowing)            | 30/06/2020   |   |              |                                      |            |  |
| Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Esame e accoglimento riserve  | Dirigenti di settore<br>P.O. di settore<br>D.L.                | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivanti dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.   | 2   | 5   | 2  | 5   | 1                | 3                  | 1                     | 1                 | 0                     | 4  | 1,50           | 3,00                            | ALTO  | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento acquisti e forniture | OVV<br>Audit interno<br>Ente Certificatore                                | 3  | migliorabile                               | da MO3 a M12                               | (aggiornamento portale Whiteblowing)            | 30/06/2020   |   |              |                                      |            |  |
| C  | Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario       | BUPP   | Dirigenti di settore<br>P.O. di settore   | Abuso nel ritardo di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti  | 4   | 5  | 1   | 3                | 1                  | 2,8                   | 1                 | 1                     | 0  | 3              | 1,25                            | 3,00  | ALTO   |   |  |  |  |   |  |   |              |                                      |            |  |
|  |   |  |   | Provvedimenti amministrativi a contenuto incassato  | 0   | 0,00   | 3,00  |                  |                    |                       |                   |                       |  |                |                                 |   |  |   |  |  |  |   |  |   |              |                                      |            |  |
|  |   |  |   | Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  | 0   | 0,00   | 3,00  |                  |                    |                       |                   |                       |  |                |                                 |   |  |   |  |  |  |   |  |   |              |                                      |            |  |
|  |   |  |   | Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  | 0   | 0,00   | 3,00  |                  |                    |                       |                   |                       |  |                |                                 |   |  |   |  |  |  |   |  |   |              |                                      |            |  |
|  |   |  |   | Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'area  | 0   | 0,00   | 3,00  |                  |                    |                       |                   |                       |  |                |                                 |   |  |   |  |  |  |   |  |   |              |                                      |            |  |
|  |   |  |   | Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'area e nel contenuto  | 0   | 0,00   | 3,00  |                  |                    |                       |                   |                       |  |                |                                 |   |  |   |  |  |  |   |  |   |              |                                      |            |  |
|  |   |  |   | Provvedimenti amministrativi vincolati nell'area  | 0   | 0,00   | 3,00  |                  |                    |                       |                   |                       |  |                |                                 |   |  |   |  |  |  |   |  |   |              |                                      |            |  |
|  |   |  |   | Provvedimenti amministrativi a contenuto incassato  | 0   | 0,00   | 3,00  |                  |                    |                       |                   |                       |  |                |                                 |   |  |   |  |  |  |   |  |   |              |                                      |            |  |
|  |   |  |   | Provvedimenti amministrativi vincolati nell'area a contenuto vincolato  | 0   | 0,00   | 3,00  |                  |                    |                       |                   |                       |  |                |                                 |   |  |   |  |  |  |   |  |   |              |                                      |            |  |
|  |   |  |   | Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  | 0   | 0,00   | 3,00  |                  |                    |                       |                   |                       |  |                |                                 |   |  |   |  |  |  |   |  |   |              |                                      |            |  |
| D  | Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario            | BUPP   | Dirigenti di settore<br>P.O. di settore   | Abuso nel ritardo di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti  | 4   | 5  | 1   | 3                | 1                  | 2,8                   | 1                 | 1                     | 0  | 3              | 1,25                            | 3,00  | ALTO   |   |  |  |  |   |  |   |              |                                      |            |  |
|  |   |  |   | Provvedimenti amministrativi a contenuto incassato  | 0   | 0,00   | 3,00  |                  |                    |                       |                   |                       |  |                |                                 |   |  |   |  |  |  |   |  |   |              |                                      |            |  |
|  |   |  |   | Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  | 0   | 0,00   | 3,00  |                  |                    |                       |                   |                       |  |                |                                 |   |  |   |  |  |  |   |  |   |              |                                      |            |  |
|  |   |  |   | Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  | 0   | 0,00   | 3,00  |                  |                    |                       |                   |                       |  |                |                                 |   |  |   |  |  |  |   |  |   |              |                                      |            |  |
|  |   |  |   | Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'area  | 0   | 0,00   | 3,00  |                  |                    |                       |                   |                       |  |                |                                 |   |  |   |  |  |  |   |  |   |              |                                      |            |  |
|  |   |  |   | Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'area e nel contenuto  | 0   | 0,00   | 3,00  |                  |                    |                       |                   |                       |  |                |                                 |   |  |   |  |  |  |   |  |   |              |                                      |            |  |
|  |   |  |   | Provvedimenti amministrativi vincolati nell'area a contenuto vincolato  | 0   | 0,00   | 3,00  |                  |                    |                       |                   |                       |  |                |                                 |   |  |   |  |  |  |   |  |   |              |                                      |            |  |
|  |   |  |   | Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  | 0   | 0,00   | 3,00  |                  |                    |                       |                   |                       |  |                |                                 |   |  |   |  |  |  |   |  |   |              |                                      |            |  |
|  |   |  |   | Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'area  | 0   | 0,00   | 3,00  |                  |                    |                       |                   |                       |  |                |                                 |   |  |   |  |  |  |   |  |   |              |                                      |            |  |
|  |   |  |   | Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'area e nel contenuto  | 0   | 0,00   | 3,00  |                  |                    |                       |                   |                       |  |                |                                 |   |  |   |  |  |  |   |  |   |              |                                      |            |  |
| E  | Altre attività soggette a rischio   | GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA                                 | Dirig. Risorse<br>PO Finanziaria  | Emissione mandati di pagamento  | Non rispetto dell'ordine cronologico di esecuzione degli atti di liquidazione   | 5  | 5   | 1                | 5                  | 1                     | 3,4               | 1                     | 1  | 0              | 2                               | 1,00  | 3,00   | ALTO  | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento                      | OVV<br>Audit interno<br>Ente Certificatore | 2  | migliorabile                                    | da MO3 a M14   | (aggiornamento regolamento contabilità)         | 30/12/2020   |                                      |            |  |
|  |   |  | Dirig. Risorse<br>PO Finanziaria<br>Economico   | Acquisti diretti dall'economato   | Acquisti non rispettosi delle procedure di legge ma a favore di soggetti di fiducia.  | 5  | 5   | 1                | 3                  | 1                     | 3                 | 1                     | 1  | 0              | 2                               | 1,00  | 3,00   | BASSO   | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento                      | OVV<br>Audit interno<br>Ente Certificatore | 2  | Adeguate  | da MO3 a M14   | Nessuna   |              |                                      |            |  |
|  |   |  | Dirig. Risorse<br>PO Finanziaria<br>Economico   | Gestione inventario dei beni mobili, immobili e automezzi   | Artificioso abbassamento del valore dei beni.<br>Accordo con fornitori di manutenzione automezzi e carburanti.  | 5  | 5   | 1                | 3                  | 1                     | 3                 | 1                     | 1  | 0              | 2                               | 1,00  | 3,00   | BASSO   | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento                      | OVV<br>Audit interno<br>Ente Certificatore | 2  | Adeguate  | da MO3 a M14   | Nessuna   |              |                                      |            |  |
|  |   | Gestione del personale   | Dirig. Risorse<br>PO Finanziaria<br>D.L.  | Rilevazione presenze del personale e adempimenti connessi   | Manipolazione dei dati delle presenze del personale per favorire il dipendente.   | 5  | 2   | 1                | 1                  | 1                     | 2                 | 1                     | 1  | 0              | 2                               | 1,00  | 3,00   | BASSO   | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento                      | OVV<br>Audit interno<br>Ente Certificatore | 2  | Adeguate  | da MO3 a M14   | Nessuna   |              |                                      |            |  |
|  |   |  | Dirig. Risorse<br>PO Patrimonio<br>addetto  | Controllo e valorizzazione dei beni immobili  | Omissione controllo sull'artificioso abbattimento del valore del bene.  | 4  | 5   | 1                | 5                  | 1                     | 3,2               | 1                     | 1  | 0              | 2                               | 1,00  | 3,00   | ALTO  | Codice Etico<br>Sistema di qualità<br>Regolamento                      | OVV<br>Audit interno<br>Ente Certificatore | 2  | migliorabile                                    | da MO3 a M14   | (aggiornamento processo nel sistema di qualità) | 30/12/2020   |                                      |            |  |
|  |   |  | Dirig. Risorse<br>PO Patrimonio<br>addetto  | Gestione locazione e vendite alloggi e immobili ad uso diverso  | Artificioso agevolamento nella locazione o nella cessione di unità a vantaggio di determinati soggetti, anche in funzione del depauperamento del patrimonio aziendale.  | 4</  |   |                  |                    |                       |                   |                       |  |                |                                 |   |  |   |  |  |  |   |  |   |              |                                      |            |  |

Tabella Misure di Contrasto

| codice identificativo misura | Misura di contrasto  | normativa  | Azioni intraprese e da intraprendere   | soggetti responsabili           |
|------------------------------|--|--|--|---------------------------------|
| <b>M01</b>                   | Adempimenti relativi alla trasparenza                            | Dlgs 33/2013<br>L. 190/2012 art.1<br>P.N.A.                            | P.T.T.I. adottato e verifica dell'attuazione da parte del Responsabile P.C.T.                  | Responsabile P.C.T. e dirigenti |
| <b>M02</b>                   | Codici di comportamento  | L. 190/2012 art.1<br>DPR 62/2013<br>P.N.A.                             | DPR 62/2013 - Codice di comportamento  | dirigenti e dipendenti          |
| <b>M03</b>                   | Informatizzazione dei processi                                   | P.N.A.   | Informatizzazione dei procedimenti, implementazione intranet                                   | dirigente GIP e SIA             |
| <b>M04</b>                   | Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti              | Dlgs 82/2005<br>L. 190/2012 artt.29-30<br>Dlgs 33/2013 art.5<br>P.N.A. | implementazione hardware server e sito internet  | dirigente GIP e SIA             |
| <b>M05</b>                   | Monitoraggio termini procedimentali                              | L. 190/2012 art.1<br>DPR 62/2013 art.24<br>P.N.A.                      | Migliorare il monitoraggio dei procedimenti effettuati per la redazione dei PEG (qualità)      | dirigenti                       |
| <b>M06</b>                   | Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi | L. 190/2012 art.1<br>DPR 62/2013 artt.6-7<br>P.N.A.                    | Codice di comportamento  | dirigenti e dipendenti          |
| <b>M07</b>                   | Controllo formazione decisione procedimenti a rischio            | L. 190/2012 art.1<br>P.N.A.  | il firmatario del provvedimento finale deve essere distinto dal responsabile del procedimento. | dirigenti                       |

|            |   |   |  |                                       |
|------------|---|---|--|---------------------------------------|
| <b>M08</b> | Inconferibilità - incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice   | Dlgs 39/2013<br>P.N.A.                                | Autocertificazione (annuale) di insussistenza di casue di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico.<br>Codice di comportamento.   | dirigenti                             |
| <b>M09</b> | Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività e incarichi extraistituzionali vietati ai dipendenti  | Dlgs 165/2001 art.53<br>L. 662/1996 art.1<br>P.N.A.   | Codice di comportamento<br>Regolamento in materia di attività extralavorative  | dirigente Risorse                     |
| <b>M10</b> | Formazione commissioni, assegnazioni agli uffici  | Dlgs 165/2001<br>art.35bis<br>P.N.A.                  | Autocertificazione assenza cause ostative per membri di commissione e responsabili processi nelle aree di rischio (da livello giuridico D in su)   | dirigente Risorse                     |
| <b>M11</b> | Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro ( <i>pantouflage - revolving doors</i> ) | Dlgs 165/2001 art.53<br>P.N.A.                        | Nella scelta del contraente per lavori, forniture e servizi, prevedere obbligo autocertificazione delle ditte di non avere rapporti di collaborazione/lavoro dipendente con soggetti individuati dalla norma.<br>Codice di comportamento e Regolamento in materia di attività extralavorativa. | dirigenti interessati dalle procedure |
| <b>M12</b> | Whistleblowing  | Dlgs 165/2001<br>art.54bis<br>P.N.A.                  | Codice di comportamento.   | dirigente Risorse                     |
| <b>M13</b> | Patti di integrità  | L. 190/2012 art.1<br>Det. n.4/2012 A.V.C.P.<br>P.N.A. | Relazionare al RPC riguardo al protocollo di legalità in essere e alla fattibilità tempistica di una estensione ad altri processi, oltre all'introduzione di nuovi patti.  | dirigenti interessati dalle procedure |

|            |  |  |  |                   |
|------------|--|--|--|-------------------|
| <b>M14</b> | Formazione: A) di base B) tecnica                              | L. 190/2012 art.1<br>Dlgs 165/2001 art.7bis<br>DPR 70/2013<br>P.N.A. | Inserimento nel Piano triennale formazione specifica in tema di anticorruzione per il livello base (personale individuato nelle aree rischio) e per quello tecnico (dirigenti e P.O. che operano nel rischio medio e alto).<br>Ai nuovi assunti deve essere garantito il livello base mediante tutoraggio. | dirigente Risorse |
| <b>M15</b> | Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione | L. 190/2012 art. 1<br>Dlgs 165/2001 art.16<br>P.N.A.                 | Adeguamento degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali e P.O. (livello rischio alto) con cadenza non superiore a 3 anni.  | dirigente Risorse |
| <b>M16</b> | Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile   | P.N.A.   | Pubblicazione sul sito dello schema di Piano e dell'aggiornamento annuale.   | RPC               |

**PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE**  
**IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - ANNI 2019 -2022.**

**Premessa**

Tra le misure da assumere per ridurre il rischio corruzione, particolare importanza riveste la formazione dei dipendenti che operano nei settori “a rischio corruzione”.

Il piano di formazione ha come obiettivo principale quello di fornire ai dipendenti gli strumenti per svolgere le proprie funzioni nel pieno rispetto della normativa dettata in materia di anticorruzione. Il piano ha, inoltre, lo scopo di porre i dipendenti nella condizione sia di poter identificare situazioni che possono sfociare in fenomeni corruttivi, sia di poterli affrontare salvaguardando la funzione pubblica da eventi delittuosi.

Il presente documento individua le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, così come individuati nella delibera dell'Amministratore Unico n.18/2019

**Individuazione delle attività formative**

Il Piano si propone in primo luogo di individuare le attività formative da attuare nel triennio, opportunamente distinguendo tra quelle di natura trasversale (in quanto rivolte a tutti gli Uffici dell'Azienda) e quelle destinate a soddisfare esigenze specifiche delle singole Unità di Direzione.

Le attività formative programmate per l'anno 2020 sono indicate di seguito in dettaglio. Nell'Allegato sono altresì indicate le modalità di realizzazione delle attività, nel rispetto delle linee guida per la programmazione appositamente indicate.

In ogni caso nel Piano annuale di formazione del personale, per quanto concerne la formazione trasversale, sono indicati gli interventi formativi da realizzare obbligatoriamente nell'annualità, salva in ogni caso la possibilità di integrazione degli stessi, nell'ambito delle risorse disponibili.

**Indagine sul fabbisogno formativo**

Nel corso dell'anno 2020 si procederà, sia in vista di eventuali aggiustamenti del presente Piano sia in vista della programmazione relativa alle annualità future, ad effettuare un'indagine sul fabbisogno formativo percepito dal personale dipendente. Al fine di potenziare l'efficacia di alcuni interventi formativi e di garantire un opportuno confronto di esperienze e la condivisione di obiettivi di valorizzazione delle risorse, possono essere valutate forme di collaborazione con gli altri enti pubblici del territorio per la realizzazione di iniziative di formazione.

**Monitoraggio e valutazione**

Per tutte le procedure relativamente sia all'individuazione delle esigenze formative che alla successiva valutazione dell'impatto formativo, si rimanda alla procedura “RDQ/PG/07” del sistema di qualità aziendale e a tutta la modulistica allegata.

## Linee guida per la realizzazione delle attività formative

Le iniziative di formazione mediante organizzazione di corsi o seminari potranno essere realizzati mediante le seguenti tipologie di intervento:

Formazione interna: consiste in attività formative progettate ed erogate direttamente dall'ATER di Potenza, in una logica di razionalizzazione dei costi, nel rispetto dell'efficacia della azione formativa e della coerenza con gli obiettivi strategici. Questa tipologia di formazione potrà riguardare in particolar modo le aree tematiche trasversali, comuni alle diverse Unità di Direzione ed è mirata al coinvolgimento di tutti i dipendenti interessati. A tal fine l'ATER si avvarrà della collaborazione di Dirigenti/dipendenti dell'Azienda nel ruolo di formatori interni di volta in volta individuati in base alle specifiche competenze e professionalità.

Formazione mediante incarichi esterni: consiste nell'attività formativa svolta mediante la collaborazione esterna di soggetti pubblici e privati che operano nel settore della formazione professionale.

Formazione a catalogo: consiste nell'offerta periodica di corsi/seminari/master svolti all'esterno dell'Ente da apposite strutture pubbliche o private, da attivare per specifiche professionalità e competenze dei vari settori. La partecipazione avviene su richiesta del Dirigente dell'Unità di Direzione cui appartiene il dipendente da destinare all'attività formativa, previa verifica della disponibilità di risorse finanziarie. L'Ente ricorrerà alla formazione a catalogo per le materie specifiche riguardanti i servizi offerti e solo in via residuale per alcune materie intersettoriali.

Formazione a distanza: laddove possibile, verranno attivate metodologie di formazione a distanza (virtual classroom, blended, e-learning, webinar) che assicureranno efficienza, efficacia ed economicità della formazione stessa.

## Ambito di applicazione e contenuti dell'attività formativa

I soggetti destinatari della formazione di cui al presente piano sono:

- ✓ **Il Responsabile della prevenzione della corruzione**, in quanto soggetto incaricato del monitoraggio e del funzionamento ottimale del P.T.P.C. La formazione deve riguardare le attività che lo stesso è chiamato a compiere e in particolare la predisposizione del piano anticorruzione, il monitoraggio costante dei procedimenti e del rispetto dei termini di legge e l'adozione di adeguati meccanismi di prevenzione e contrasto di condotte irregolari.
- ✓ **Il Referente anticorruzione**, che collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione nel monitorare i procedimenti e il funzionamento del P.T.P.C.. La formazione deve riguardare le stesse attività che riguardano il Responsabile.
- ✓ **I Responsabili di Unità di Direzione** che fanno da tramite fra l'area di riferimento e il responsabile del piano anticorruzione e svolgono un'attività di controllo su comportamenti e condotte che presentano una criticità sul piano della corruzione. A tal fine è necessaria una loro formazione specifica in materia di etica, legalità, codici di comportamento e individuazione dei rischi, ecc....
- ✓ **Tutti i dipendenti** dell'Azienda, sia a tempo indeterminato che determinato e, in particolare, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione.

La programmazione delle attività formative rivolta al personale dipendente è realizzata distinguendo interventi di formazione obbligatoria di livello generale e di livello specifico, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione.

I corsi di formazione di livello generale sono rivolti a tutto il personale dell'Azienda. In tale ambito verranno trattate tematiche legate ai principi di etica e legalità, ai contenuti della Legge 190/2012, del PTCPT, dei codici di comportamento e del codice disciplinare, il profilo delle incompatibilità e del conflitto d'interesse e i reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.

La formazione di livello specifico, invece, sarà una formazione più mirata, calata nelle singole realtà lavorative, calibrata sulle specifiche attività a rischio di corruzione. In tal caso, la formazione dovrà prendere via via in considerazione lo specifico target a cui viene rivolta. Tali corsi riguarderanno i Responsabili di Procedimento, nonché il personale appartenente ad altre categorie, in quanto coinvolti nei procedimenti afferenti alle Aree di rischio elencate nell'art. 1, c. 16, L. n. 190/2012 e nell'art. 3 del PTCPT.

Il personale da avviare ai percorsi formativi di livello specifico è individuato sulla base delle indicazioni dei Responsabili delle Unità di Direzione, che devono comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione i nominativi del personale da formare con indicazione delle attività svolte fra quelle considerate a maggior rischio di corruzione e di illegalità.

In ogni caso l'individuazione dei partecipanti ai singoli percorsi formativi programmati sia di livello generale che specifico avverrà, anche nelle successive fasi di aggiornamento, nel rispetto dei criteri di rotazione, al fine di garantire la formazione di tutto il personale maggiormente esposto al rischio.

Dato atto che nell'anno appena trascorso è stata garantita una formazione di carattere generale a tutti i dipendenti e Responsabili di Procedimento, nel triennio di riferimento si prevede di realizzare l'attività formativa in materia di anticorruzione e trasparenza, sia di livello generale che specifico, con le seguenti modalità:

- nel biennio 2020-2021 sarà garantita la formazione di carattere generale al personale almeno in ragione del 50% per ciascun anno e la formazione di carattere specifico a tutto il personale coinvolto nei procedimenti afferenti alle aree di rischio;
- nell'anno 2020 si terrà la formazione di carattere specifico dei Responsabili di Procedimento e ai Responsabili delle Unità di Direzione;

### **Modalità di realizzazione degli interventi formativi e finanziamento**

La formazione di cui al presente piano verrà assicurata:

1. mediante percorsi formativi "in house" predisposti dall'Azienda, con docenti preferibilmente non in servizio presso l'ATER e che abbiano svolto attività in pubbliche amministrazioni nelle materie a rischio di corruzione;
2. mediante i percorsi formativi esterni realizzati:
  - a. dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), ai sensi dell'art. 1, c. 11 della Legge n. 190/2013 e del D.P.R. 16.04.2013, n. 70;
  - b. da Enti e Società specializzati nella formazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni;
  - c. da altri enti pubblici.

Le modalità di realizzazione degli interventi formativi ritenute più opportune verranno individuate di volta in volta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, tra quelle sopra indicate, tenuto conto del contenuto e dei destinatari delle specifiche iniziative formative.

Per poter garantire la fruizione dei corsi da parte di tutti i dipendenti, sarà necessario organizzare più giornate formative, senza impattare sulla regolare attività degli uffici.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Considerata l'importanza strategica della formazione, quale strumento di prevenzione della corruzione ed al fine di dare attuazione agli obblighi imposti dalla legge n. 190/2012, sono stati previsti opportuni stanziamenti di spesa in sede di Bilancio di Previsione 2020.

Stante il carattere obbligatorio dell'attività formativa prevista dalla L. 190/2012, la relativa spesa è sottratta dall'ambito applicativo dell'art.6, comma 13, del D.L.78/2010.

La programmazione degli interventi formativi di cui al presente piano tiene conto, in ogni caso, dei principi di contenimento della spesa pubblica ed è realizzata attraverso un efficiente utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili, garantendo al contempo la qualità delle azioni formative.

### **Monitoraggio dei risultati acquisiti**

Il responsabile della prevenzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione ed alla verifica dei suoi risultati effettivi. I Responsabili delle U.D. dovranno rendicontare al Responsabile dell'Anticorruzione in merito ai corsi di formazione ai quali hanno partecipato i dipendenti dell'Area di competenza e le necessità riscontrate.

L'attività di valutazione e rendicontazione dell'efficacia dei corsi farà riferimento al processo di pianificazione della formazione di cui al processo RDQ/PG/07 del sistema di qualità e alla modulistica relativa.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Avv. Vincenzo Pignatelli

| N° Mod. 07-03 | Argomento del corso  | RISORSE  |                    |                      | livello del corso | durata del corso | Periodo previsto | tipo di corso                                   | Criterio di valutazione |   |   |   |
|---------------|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|---|-------------------------|---|---|---|
|               |  | Area   | N° part.           | Budget (facoltativo) |                   |                  |                  |   | A                       | B | C | D |
|               | Misure di prevenzione della corruzione;<br>Piano triennale di prevenzione;<br>etica e legalità;<br>sanzioni disciplinari e nuove responsabilità.   | tutte  | tutto il personale |                      | basic             | 6 ore            |                  | minimo<br>n.2 lezioni frontali                  |                         |   |   |   |
|               | Il fenomeno corruttivo in Italia;<br>modelli di gestione del rischio e tecniche di risk management;<br>predisposizione del Piano anticorruzione;<br>adozione di meccanismo di contrasto. | Responsabile trasparenza e corruzione, Referenti | 4                  |                      | advanced          | 8 ore            |                  | minimo<br>n.2 corsi annuali in lezioni frontali |                         |   |   |   |
|               | Legge 190/2012 e decreti attuativi;<br>codice di comportamento;<br>gestione del rischio;   | Dirigenti P.O. responsabili di procedimento      | 9                  |                      | advanced          | 6 ore            |                  | minimo<br>n.2 lezioni frontali                  |                         |   |   |   |

OGGETTO: Dichiarazione di applicazione delle disposizioni di cui al Piano Triennale di prevenzione della corruzione.

Il/la sottoscritto/a nella sua qualità di \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, ed in applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di aver regolarmente adempiuto alle prescrizioni contenute nel Piano e di aver vigilato per la loro puntuale applicazione da parte del Personale assegnato al proprio Settore.

Potenza, li \_\_\_\_\_.

IL DIRIGENTE

\_\_\_\_\_

OGGETTO: Dichiarazione di ogni unità di personale sull'obbligo di relazionare sul rispetto dei tempi procedurali e su eventuali anomalie.

Il/la sottoscritto/a, nella qualità di dipendente dell'ATER Potenza

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, esercitando competenze sensibili alla corruzione conosce formalmente l'obbligo di relazionare il rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.

Potenza, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

OGGETTO: Informazione immediata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del mancato rispetto dei tempi procedurali e dei provvedimenti necessari per eliminare le difformità.

Il/la sottoscritto/a, nella qualità di dipendente dell'ATER Potenza

**INFORMA**

immediatamente, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativamente al mancato rispetto dei tempi del procedimento avente ad oggetto \_\_\_\_\_

A tal riguardo dichiara di aver già adottato i seguenti provvedimenti, necessari all'eliminazione delle difformità, che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può modificare con propri correttivi.

Potenza, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |   |  |   |  |   |                                     |                                      |
|--|---|--|---|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                          | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)               | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Aggiorn.to                                | Resp. della trasmissione e del dato | Resp. della pubblicazione e sul sito |
| Disposizioni generali  | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> ) | Annuale                                   | RPCT                                | SIA (Web)                            |
|  | Atti generali   | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                              | Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Avvocatura                          | SIA (Web)                            |
|  |   |  | Atti amministrativi generali  | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Direttore                           | SIA (Web)                            |
|  |   |  | Documenti di programmazione strategico-gestionale                               | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | RPCT                                | SIA (Web)                            |
|  |   | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Statuti e leggi regionali   | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                     |                                      |

|                       |  |   |   |  |  |           |           |
|-----------------------|--|---|---|--|--|-----------|-----------|
|                       |  | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta  | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)<br>Codice di condotta inteso quale codice di comportamento   | Tempestivo   | Direttore | SIA (Web) |
|                       | <b>Oneri informativi per cittadini e imprese</b>                                     | 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 |           |           |
|                       | <b>Burocrazia zero</b>   | 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>Organizzazione</b> | <b>Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo</b> | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                            |   | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | Direttore | SIA (Web) |

|  |  |   |   |                   |           |
|--|--|---|---|-------------------|-----------|
| Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | <p>Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013<br/>- da pubblicare in tabelle -</p> <p><b>(AMMINISTRATORE UNICO)</b></p> | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AU - Segreteria   | SIA (Web) |
| Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |  | Curriculum vitae  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AU - Segreteria   | SIA (Web) |
| Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ufficio Personale | SIA (Web) |
| Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ufficio Personale | SIA (Web) |
| Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 |  | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Direttore         | SIA (Web) |
| Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 |  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Direttore         | SIA (Web) |

|  |  |   |   |   |                        |                  |
|--|--|---|---|---|------------------------|------------------|
|  |  | <p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br/>Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982</p> | <p>1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]</p> | <p>Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).</p> | <p>AU - Segreteria</p> | <p>SIA (Web)</p> |
|  |  | <p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br/>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982</p> | <p>2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)</p>  | <p>Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico</p>   | <p>AU - Segreteria</p> | <p>SIA (Web)</p> |
|  |  | <p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br/>Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982</p> | <p>3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)</p>                            | <p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>  |                        |                  |

|  |  |  |   |                        |           |
|--|--|--|---|------------------------|-----------|
| 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)] | Annuale                                   | AU - Segreteria        | SIA (Web) |
| 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<br><b>(DIRETTORE)</b> | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Direttore - Segreteria | SIA (Web) |
| Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                           |  | Curriculum vitae   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Direttore              | SIA (Web) |
| Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                           |  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ufficio Personale      | SIA (Web) |
|  |  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ufficio Personale      | SIA (Web) |
| Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                           |  | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ufficio Personale      | SIA (Web) |
| Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                           |  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ufficio Personale      | Colangelo |

|   |  |   |   |                  |                  |
|---|--|---|---|------------------|------------------|
| <p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br/>Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982</p> |  | <p>1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]</p> | <p>Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).</p> | <p>Direttore</p> | <p>SIA (Web)</p> |
| <p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br/>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982</p> |  | <p>2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)</p>  | <p>Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico</p>   | <p>Direttore</p> | <p>SIA (Web)</p> |
| <p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br/>Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982</p> |  | <p>3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)</p>                            | <p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>  |                  |                  |

|   |   |  |   |                 |                 |
|---|---|--|---|-----------------|-----------------|
| 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)] | Annuale   | Direttore       | SIA (Web)       |
| Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico   | Nessuno   | AU - Segreteria | SIA (Web)       |
| Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  |   | Curriculum vitae   | Nessuno   | AU - Segreteria | SIA (Web)       |
| Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  |   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Nessuno   | AU - Segreteria | SIA (Web)       |
|   |   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Nessuno   | AU - Segreteria | SIA (Web)       |
| Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  |   | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Nessuno   | AU - Segreteria | SIA (Web)       |
| Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013  |   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Nessuno   | AU - Segreteria | SIA (Web)       |
| 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)]<br>(NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno         | AU - Segreteria |

|   |   |   |  |   |                                |           |
|---|---|---|--|---|--------------------------------|-----------|
|   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 |   | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Nessuno   |                                |           |
|   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 4, l. n. 441/1982                |   | 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]  | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | AU - Segreteria                | SIA (Web) |
| <b>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati</b>        | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Direttore                      | SIA (Web) |
| <b>Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali</b> | 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 (REVISORI DEI CONTI)   | Atti e relazioni degli organi di controllo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Revisori dei Conti PO Bilancio | SIA (Web) |

|                                   |   |  |  |  |   |               |           |
|-----------------------------------|---|--|--|--|---|---------------|-----------|
|                                   | <b>Articolazione degli uffici</b>                           | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Articolazione degli uffici   | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Direttore     | SIA (Web) |
|                                   |   | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SIA (Web)     | SIA (Web) |
|                                   |   | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |  | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Direttore     | SIA (Web) |
|                                   | <b>Telefono e posta elettronica</b>                         | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Telefono e posta elettronica   | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SIA (Web)     | SIA (Web) |
| <b>Consulenti e collaboratori</b> | <b>Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza</b> | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)  | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segreteria AU | SIA (Web) |
|                                   |   |  |  | Per ciascun titolare di incarico:  |   |               |           |
|                                   |   | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |  | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segreteria AU | SIA (Web) |
|                                   |   | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |  | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segreteria AU | SIA (Web) |

|                  |   |  |   |  |   |               |           |
|------------------|---|--|---|--|---|---------------|-----------|
|                  |   | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                             |   | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segreteria AU | SIA (Web) |
|                  |   | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 |   | Tablelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segreteria AU | SIA (Web) |
|                  |   | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                     |   | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse  | Tempestivo                                | Segreteria AU | SIA (Web) |
| <b>Personale</b> | <b>Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice</b> |  | <b>Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)</b> | Per ciascun titolare di incarico:  |   |               |           |
|                  |   | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                  |   | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |               |           |
|                  |   | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                  |   | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |               |           |
|                  |   | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                  |   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |               |           |
|                  |   |  |   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |               |           |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |  |  |
|  | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |  |  |
|  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). |  |  |
|  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)  | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico   |  |  |

|  |  |   |  |   |                     |           |
|--|--|---|--|---|---------------------|-----------|
|  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 |   | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale                                       |                     |           |
|  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |                     |           |
|  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    |                     |           |
|  | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013                        |   | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica   | Annuale (non oltre il 30 marzo)               |                     |           |
| <b>Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)</b> |  | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di | Per ciascun titolare di incarico:  |   |                     |           |
|  | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                        |   | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Direttore Dirigenti | SIA (Web) |

|  |   |   |  |   |                   |           |
|--|---|---|--|---|-------------------|-----------|
|  | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali<br><br>(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigenti         | SIA (Web) |
|  | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ufficio Personale | SIA (Web) |
|  |   |   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ufficio Personale | SIA (Web) |
|  | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |   | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigenti         | SIA (Web) |
|  | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigenti         | SIA (Web) |

|  |   |  |  |           |           |
|--|---|--|--|-----------|-----------|
|  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Dirigenti | SIA (Web) |
|  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)  | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico   | Dirigenti | SIA (Web) |
|  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]   | Annuale  | Dirigenti | SIA (Web) |
|  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  | Dirigenti | SIA (Web) |
|  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)   | Dirigenti | SIA (Web) |

|  |   |   |  |   |                   |           |           |
|--|---|---|--|---|-------------------|-----------|-----------|
|  | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 |   | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica   | Annuale (non oltre il 30 marzo)   | Ufficio Personale | SIA (Web) |           |
|  | Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013                      | Elenco posizioni dirigenziali discrezionali | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016  |                   |           |           |
|  | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001                 | Posti di funzione disponibili               | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta  | Tempestivo  | Direttore         | SIA (Web) |           |
|  | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004                      | Ruolo dirigenti                             | Ruolo dei dirigenti  | Annuale   | Direttore         | SIA (Web) |           |
|  | <b>Dirigenti cessati</b>                              | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)   | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                            | Nessuno           | Direttore | SIA (Web) |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  |  | Curriculum vitae  | Nessuno           | Direttore | SIA (Web) |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  |  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica   | Nessuno           | Direttore | SIA (Web) |
|  |   |   |  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  | Nessuno           | Direttore | SIA (Web) |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  |  | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Nessuno           | Direttore | SIA (Web) |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013  |  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                          | Nessuno           | Direttore | SIA (Web) |

|  |   |  |  |   |                   |           |
|--|---|--|--|---|-------------------|-----------|
|  | 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) | Nessuno   | Direttore         | SIA (Web) |
|  | 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)]  | Nessuno(va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico) | Direttore         | SIA (Web) |
| <b>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati</b> | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Direttore         | SIA (Web) |
| <b>Posizioni organizzative</b>                     | Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013   | Posizioni organizzative  | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | PO                | SIA (Web) |
| <b>Dotazione organica</b>                          | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Conto annuale del personale  | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico   | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Ufficio Personale | SIA (Web) |

|  |   |   |  |  |                   |           |
|--|---|---|--|--|-------------------|-----------|
|  | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Costo personale tempo indeterminato   | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)     | Ufficio Personale | SIA (Web) |
| <b>Personale non a tempo indeterminato</b>   | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                      | Personale non a tempo indeterminato<br>(da pubblicare in tabelle)   | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico   | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Ufficio Personale | SIA (Web) |
|  | 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                     | Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Ufficio Personale | SIA (Web) |
| <b>Tassi di assenza</b>  | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                      | Tassi di assenza trimestrali<br>(da pubblicare in tabelle)  | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale   | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Ufficio Personale | SIA (Web) |
| <b>Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)</b> | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001      | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)<br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Ufficio Personale | SIA (Web) |
| <b>Contrattazione collettiva</b>   | 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  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Ufficio Personale | SIA (Web) |

|                          |   |  |  |  |   |   |           |
|--------------------------|---|--|--|--|---|---|-----------|
|                          | <b>Contrattazione integrativa</b>                             | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                   | Contratti integrativi                                  | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Ufficio Personale   | SIA (Web) |
|                          |   | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | Costi contratti integrativi                            | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009) | Ufficio Personale   | SIA (Web) |
|                          | <b>OIV</b>  | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                         | OIV<br><br>(da pubblicare in tabelle)                  | Nominativi   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | L'Organismo o Indipendente di Valutazione è nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata (LR n. 31/2010) | SIA (Web) |
|                          |   | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                         |  | Curricula  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   |   |           |
|                          |   | Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013                                 |  | Compensi   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   |   |           |
| <b>Bandi di concorso</b> |   | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013   | Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)           | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Direttore   | SIA (Web) |
| <b>Performance</b>       | <b>Sistema di misurazione e valutazione della Performance</b> | Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010                                   | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)  | Tempestivo                                  | Direttore   | SIA (Web) |

|  |  |  |   |   |                   |           |
|--|--|--|---|---|-------------------|-----------|
| <b>Piano della Performance</b>         | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione      | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)                          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Direttore         | SIA (Web) |
| <b>Relazione sulla Performance</b>     |  | Relazione sulla Performance                              | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Direttore         | SIA (Web) |
| <b>Ammontare complessivo dei premi</b> | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Ammontare complessivo dei premi                          | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ufficio Personale | SIA (Web) |
|  |  | (da pubblicare in tabelle)                               | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ufficio Personale | SIA (Web) |
| <b>Dati relativi ai premi</b>          | 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   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ufficio Personale | SIA (Web) |
|  |  |  | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Direttore         | SIA (Web) |
|  |  |  | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Direttore         | SIA (Web) |

|                         | <b>Benessere organizzativo</b> | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           | Benessere organizzativo                                  | Livelli di benessere organizzativo  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016 |  |  |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|---|--|--|--|
| <b>Enti controllati</b> | <b>Enti pubblici vigilati</b>  | 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)                                     |  |  |
|                         |                                |  |  | Per ciascuno degli enti:  |  |  |  |
|                         |                                | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |  | 1) ragione sociale  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                     |  |  |
|                         |                                |  |  | 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<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |  |  |
|                            | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )   | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |  |  |
|                            | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )   | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    |  |  |
|                            | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |  | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |  |  |
| <b>Società partecipate</b> | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Dati società partecipate<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |  |  |
|                            |  |  | Per ciascuna delle società:  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)       |  |  |
|                            | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |  | 1) ragione sociale   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |  |  |
|                            |  |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 3) durata dell'impegno   | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)  |  |  |  |
|  |  | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)  |  |  |  |
|  |  | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)  |  |  |  |
|  |  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)  |  |  |  |
|  |  | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)  |  |  |  |
|  |  | Art. 20, c. 3,<br>d.lgs. n.<br>39/2013   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                 | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>39/2013) |  |  |
|  |  | Art. 20, c. 3,<br>d.lgs. n.<br>39/2014   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> ) | Annuale<br>(art. 20, c. 2,<br>d.lgs. n.<br>39/2013)    |  |  |
|  |  | Art. 22, c. 3,<br>d.lgs. n.<br>33/2013   | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate  | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)    |  |  |

|   |   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|
|   | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti   | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |  |  |
|   | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016             |   | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |  |  |
|   |   |   | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |  |  |
|   | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013    | Enti di diritto privato controllati<br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |  |  |
|   |   |   | Per ciascuno degli enti:  |  |  |  |
|   | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013              |   | 1) ragione sociale  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |  |  |
| 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)                        |   |  |  |  |

|                                |   |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>Attività e procedimenti</b> |   |  | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante       | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   |  |  |  |
|                                |   |  | 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 inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                 | 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 ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> ) | 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)   |  |  |  |
|                                | <b>Rappresentazione grafica</b>               | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Rappresentazione grafica   | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                   |  |  |
|                                | <b>Dati aggregati attività amministrativa</b> | 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 |  |  |
|                                | <b>Tipologie di</b>                           |  | Tipologie di   | Per ciascuna tipologia di procedimento:  |  |  |  |

|              |  |  |   |   |           |           |
|--------------|--|--|---|---|-----------|-----------|
| procedimento | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | procedimento<br><br>(da pubblicare in tabelle) | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Direttore | SIA (WEB) |
|              | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |  | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Direttore | SIA (WEB) |
|              | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |  | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Direttore | SIA (WEB) |
|              | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |  | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Direttore | SIA (WEB) |
|              | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 |  | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Direttore | SIA (WEB) |
|              | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |  | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Direttore | SIA (WEB) |
|              | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 |  | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Direttore | SIA (WEB) |
|              | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 |  | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Direttore | SIA (WEB) |
|              | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 |  | 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Direttore | SIA (WEB) |

|                                       |   |                                |  |  |           |           |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|                                       | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013                              |                                | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      | Direttore | SIA (WEB) |
|                                       | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013                              |                                | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      | Direttore | SIA (WEB) |
|                                       |   |                                | Per i procedimenti ad istanza di parte:  |  |           |           |
|                                       | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                              |                                | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      | Direttore | SIA (WEB) |
|                                       | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 |                                | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      | Direttore | SIA (WEB) |
| <b>Monitoraggio tempi procedurali</b> | 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 |           |           |

|                      |  |   |   |   |  |           |           |
|----------------------|--|---|---|---|--|-----------|-----------|
|                      | <b>Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati</b> | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                      | Recapiti dell'ufficio responsabile      | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      | Direttore | SIA (WEB) |
| <b>Provvedimenti</b> | <b>Provvedimenti organi indirizzo politico</b>                     | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Direttore | SIA (WEB) |
|                      | <b>Provvedimenti organi indirizzo politico</b>                     | 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 |           |           |
|                      | <b>Provvedimenti dirigenti amministrativi</b>                      | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Direttore | SIA (WEB) |
|                      | <b>Provvedimenti dirigenti amministrativi</b>                      | 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> | <b>Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare</b> | Art. 4 delib. Anac n. 39/2016   | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190<br>Informazioni sulle singole procedure<br><br>(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Codice Identificativo Gara (CIG)  | Tempestivo   | Uffio Gare e Appalti | Uffio Gare e Appalti |
|                                  |  | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 |  | Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate   | Tempestivo   | Uffio Gare e Appalti | Uffio Gare e Appalti |
|                                  |  | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 |  | Tablelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)  | Uffio Gare e Appalti | Uffio Gare e Appalti |

|  |   |   |  |            |                         |                         |
|--|---|---|--|------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Atti delle<br/>amministrazioni<br/>aggiudicatrici e<br/>degli enti<br/>aggiudicatori<br/>distintamente per<br/>ogni procedura</b> | Art. 37, c. 1,<br>lett. b) d.lgs.<br>n. 33/2013<br>Artt. 21, c. 7,<br>e 29, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>50/2016 | Atti relativi alla<br>programmazione di<br>lavori, opere, servizi<br>e forniture  | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi,<br>programma triennale dei lavori pubblici e relativi<br>aggiornamenti annuali  | Tempestivo | Uffio Gare<br>e Appalti | Uffio Gare e<br>Appalti |
|  |   |   | Per ciascuna procedura:  |            |                         |                         |
|  | Art. 37, c. 1,<br>lett. b) d.lgs.<br>n. 33/2013 e<br>art. 29, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>50/2016               | Atti relativi alle<br>procedure per<br>l'affidamento di<br>appalti pubblici di<br>servizi, forniture,<br>lavori e opere, di<br>concorsi pubblici di<br>progettazione, di<br>concorsi di idee e di<br>concessioni. | <b>Avvisi di preinformazione</b> - Avvisi di preinformazione (art. 70,<br>c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni<br>(art. 141, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo | Uffio Gare<br>e Appalti | Uffio Gare e<br>Appalti |
|  | Art. 37, c. 1,<br>lett. b) d.lgs.<br>n. 33/2013 e<br>art. 29, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>50/2016               | Compresi quelli tra<br>enti nell'ambito del<br>settore pubblico di<br>cui all'art. 5 del dlgs<br>n. 50/2016   | <b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le<br>procedure)   | Tempestivo | Uffio Gare<br>e Appalti | Uffio Gare e<br>Appalti |

|  |  |  |   |            |                      |                      |
|--|--|--|---|------------|----------------------|----------------------|
|  |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | <p><b>Avvisi e bandi</b> - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)</p> | Tempestivo | Uffio Gare e Appalti | Uffio Gare e Appalti |
|  |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | <p><b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara</p>   | Tempestivo | Uffio Gare e Appalti | Uffio Gare e Appalti |
|  |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | <p><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)</p>  | Tempestivo | Uffio Gare e Appalti | Uffio Gare e Appalti |

|  |  |  |   |            |                      |                      |
|--|--|--|---|------------|----------------------|----------------------|
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |  | <b>Affidamenti</b><br>Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo | Uffio Gare e Appalti | Uffio Gare e Appalti |
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |  | <b>Informazioni ulteriori</b> - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)  | Tempestivo | Uffio Gare e Appalti | Uffio Gare e Appalti |
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. | Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)  | Tempestivo | Uffio Gare e Appalti | Uffio Gare e Appalti |
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.   | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.  | Tempestivo | Uffio Gare e Appalti | Uffio Gare e Appalti |

|   |  |   |  |   |   |                      |                      |  |
|---|--|---|--|---|---|----------------------|----------------------|--|
|   |  | Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016) | Contratti  | Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti   | Tempestivo                                    | Uffio Gare e Appalti | Uffio Gare e Appalti |  |
|   |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione  | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione   | Tempestivo                                    | Uffio Gare e Appalti | Uffio Gare e Appalti |  |
| <b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b> | <b>Criteri e modalità</b>                  | 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)     |                      |                      |  |
|   | <b>Atti di concessione</b>                 | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |                      |                      |  |
|   |  |   |  | (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative  | Per ciascun atto:                             |                      |                      |  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  |  | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |                      |                      |  |
|   | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |   | 2) importo del vantaggio economico corrisposto   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)   |   |                      |                      |  |

|                |   |   |   |  |   |                              |           |
|----------------|---|---|---|--|---|------------------------------|-----------|
|                |   | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                | 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) | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione   | Tempestivo (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 (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 (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 (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 (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 (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    |                              |           |
| <b>Bilanci</b> | <b>Bilancio preventivo e consuntivo</b> | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio preventivo   | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | PO Bilancio e Programmazione | SIA (WEB) |
|                |   | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016            |   | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                              |           |

|   |   |   |   |   |   |                               |           |
|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|-----------|
|   |   | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                             | Bilancio consuntivo   | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                               |           |
|   |   | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016  |   | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                               |           |
|   | <b>Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio</b>  | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio   | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | PO Bilancio e Programmazione  | SIA (WEB) |
| <b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>      | <b>Patrimonio immobiliare</b>   | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Patrimonio immobiliare  | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Utenza e Patrimonio | SIA (WEB) |
|   | <b>Canoni di locazione o affitto</b>  | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Canoni di locazione o affitto   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Utenza e Patrimonio | SIA (WEB) |
| <b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b> | <b>Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe</b> | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione  | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. |                               |           |

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

|                             |  |   |   |   |  |           |
|-----------------------------|--|---|---|---|--|-----------|
|                             | Art. 4, c. 2,<br>d.lgs. n.<br>198/2009   |   | Sentenza di definizione del giudizio  | Tempestivo  |  |           |
|                             | Art. 4, c. 6,<br>d.lgs. n.<br>198/2009   |   | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza   | Tempestivo  |  |           |
| <b>Costi contabilizzati</b> | Art. 32, c. 2,<br>lett. a), d.lgs.<br>n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5,<br>d.lgs. n.<br>33/2013   | Costi contabilizzati<br>(da pubblicare in<br>tabelle)   | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo  | Annuale<br>(art. 10, c. 5,<br>d.lgs. n.<br>33/2013) | PO Bilancio<br>e<br>Programma<br>zione | SIA (WEB) |
| <b>Liste di attesa</b>      | Art. 41, c. 6,<br>d.lgs. n.<br>33/2013   | Liste di attesa<br>(obbligo di<br>pubblicazione a<br>carico di enti,<br>aziende e strutture<br>pubbliche e private<br>che erogano<br>prestazioni per<br>conto del servizio<br>sanitario)<br>(da pubblicare in<br>tabelle) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata  | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>d.lgs. n.<br>33/2013)  |  |           |
| <b>Servizi in rete</b>      | Art. 7 co. 3<br>d.lgs.<br>82/2005<br>modificato<br>dall'art. 8 co.<br>1 del d.lgs.<br>179/16 | Risultati delle<br>indagini sulla<br>soddisfazione da<br>parte degli utenti<br>rispetto alla qualità<br>dei servizi in rete e<br>statistiche di utilizzo<br>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  | RDQ                                    | SIA (WEB) |

|  |   |  |  |  |                              |           |
|--|---|--|--|--|------------------------------|-----------|
| <b>Dati sui pagamenti</b>                                  | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013                             | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)                                | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari   | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | PO Bilancio e Programmazione | SIA (WEB) |
| <b>Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale</b> | 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) |                              |           |
| <b>Indicatore di tempestività dei pagamenti</b>            | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013                                    | Indicatore di tempestività dei pagamenti                                     | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)   | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           | PO Bilancio e Programmazione | SIA (WEB) |
|  |   |  | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti   | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)       | PO Bilancio e Programmazione | SIA (WEB) |
|  |   | Ammontare complessivo dei debiti   | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici  | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           | PO Bilancio e Programmazione | SIA (WEB) |
| <b>IBAN e pagamenti informatici</b>                        | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 | IBAN e pagamenti informatici   | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | PO Bilancio e Programmazione | SIA (WEB) |

|                 |  |  |   |  |   |                              |            |
|-----------------|--|--|---|--|---|------------------------------|------------|
| Opere pubbliche | <b>Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici</b>    | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Informazioni reattive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)  | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | PO Bilancio e Programmazione | Pignatelli |
|                 | <b>Atti di programmazione delle opere pubbliche</b>                    | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche  | Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sottosezione "bandi di gara e contratti").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016<br>- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri) | Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Dirigente Interventi         | SIA (WEB)  |
|                 | <b>Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche</b> | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione ) | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate  | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Interventi         | SIA (WEB)  |
|                 |  | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   |   | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate  | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Interventi         | SIA (WEB)  |

|  |  |   |  |   |           |           |
|--|--|---|--|---|-----------|-----------|
| <b>Pianificazione e governo del territorio</b> | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti  | 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)     |           |           |
| <b>Informazioni ambientali</b>                 | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Informazioni ambientali   | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Direttore | SIA (WEB) |
|  |  | 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)     | Direttore | SIA (WEB) |
|  |  | 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)     | Direttore | SIA (WEB) |
|  |  | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto              | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Direttore | SIA (WEB) |

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

|                 |                              |  |  |   |  |           |           |
|-----------------|------------------------------|--|--|---|--|-----------|-----------|
|                 |                              | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                     |  | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Direttore | SIA (WEB) |
|                 |                              | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                     |  | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Direttore | SIA (WEB) |
| Altri contenuti | Prevenzione della Corruzione | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                     | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza            | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) | Annuale                                    | Direttore | SIA (WEB) |
|                 |                              | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Tempestivo                                 | Direttore | SIA (WEB) |
|                 |                              |  | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)   | Tempestivo                                 |           |           |
|                 |                              | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012                                  | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)  | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) | RCT       | SIA (WEB) |
|                 |                              | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012                                   | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti    | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione   | Tempestivo                                 | RCT       | SIA (WEB) |
|                 |                              | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013                               | Atti di accertamento delle violazioni  | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013  | Tempestivo                                 | RCT       | SIA (WEB) |

|                        |  |   |  |  |            |     |           |
|------------------------|--|---|--|--|------------|-----|-----------|
| <b>Altri contenuti</b> | <b>Accesso civico</b>  | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90               | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale  | Tempestivo | RCT | SIA (WEB) |
|                        |  | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori                                      | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale  | Tempestivo | RCT | SIA (WEB) |
|                        |  | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)                                      | Registro degli accessi   | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione   | Semestrale | RCT | SIA (WEB) |
| <b>Altri contenuti</b> | <b>Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati</b> | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16 | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati  | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dati.gov.it">www.dati.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID | Tempestivo | SIA | SIA (WEB) |
|                        |  | 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    | SIA | SIA (WEB) |

|                        |                       |   |   |  |  |           |           |
|------------------------|-----------------------|---|---|--|--|-----------|-----------|
|                        |                       | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità<br><br>(da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)  | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione | Annuale<br>(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | SIA       | SIA (WEB) |
| <b>Altri contenuti</b> | <b>Dati ulteriori</b> | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012                 | Dati ulteriori<br><br>(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate                             | ....   | Direttore | SIA (WEB) |