



COMUNI DI MARANO VICENTINO E SOVIZZO (VI)



**PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
TRIENNIO 2019/2021**

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
TRIENNIO 2019/2021**

Sommario

TITOLO I - IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	2
Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL PIANO	2
Articolo 2 - OBIETTIVI	3
Articolo 3 - IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO	4
Articolo 4 - I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	5
Articolo 5 - LE RESPONSABILITÀ	8
Articolo 6 - IL CONTESTO ESTERNO	9
Articolo 7 - IL CONTESTO INTERNO	10
Articolo 8 - COORDINAMENTO TRA GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	10
TITOLO II - AZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	12
Articolo 9 - MAPPATURA DEI PROCESSI ED INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE	12
Articolo 10 - MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	13
Articolo 11 – MONITORAGGIO	14
TITOLO III - TRASPARENZA.....	15
Articolo 12 - LA PROGRAMMAZIONE DELLA TRASPARENZA: UN UNICO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E UN UNICO RESPONSABILE	15

Allegati

Allegato 1) MAPPATURA, ANALISI E PONDERAZIONE DEI RISCHI 2019/2021

Allegato 2) MISURE OBBLIGATORE 2019/2021

Allegato 3) MONITORAGGIO TEMPI MEDI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Allegato 4) MAPPA DELLA TRASPARENZA 2019

TITOLO I - IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL PIANO

Ai sensi della Legge 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, i Comuni di Marano Vicentino e Sovizzo ogni anno adottano un Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza che, oltre a fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, stabilisce gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, definendo le procedure appropriate ad individuare e formare i dipendenti a scopo preventivo. Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (di seguito PTPCT):

- 1) fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- 2) disciplina le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità o di integrità;
- 3) indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione del responsabile e del personale.

Il Piano definisce le disposizioni di dettaglio emanate a livello locale e previste dalla vigente normativa a tutela ed a salvaguardia della correttezza, della legalità delle azioni amministrative e dei comportamenti, rispettivamente realizzate ed assunti, nell’ambito delle attività istituzionali del Comune.

Il presente Piano intende fornire indicazioni ed individuare un contenuto minimo di misure e di azioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità a livello locale, da implementarsi e adeguare, oltre che nelle ipotesi di aggiornamento annuale, anche, se necessario, nel corso della sua durata ed efficacia al verificarsi di:

- 1) entrata in vigore di nuove norme di settore, immediatamente cogenti;
- 2) stipula di intese istituzionali;
- 3) linee guida dell’ANAC, provvedimenti ministeriali e pronunce e orientamenti dell’ANAC;
- 4) emersione di mutamenti organizzativi rilevanti della struttura;
- 5) all’esito della consultazione e partecipazione con portatori di interessi sia all’interno e che all’esterno della struttura amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dipendenti dell’Ente, soggetti istituzionali, associazioni, privati e gruppi di cittadini).

La presente versione del PTPCT 2019/2021 è finalizzata ad adeguare lo strumento alle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2018 valido per il triennio 2019 - 2021, emanato da A.N.A.C. con propria delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 denominata “*Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*”.

Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.

L’Autorità, con il PNA 2018, ha valutato opportuno dedicare specifiche sezioni ai temi connessi alla gestione dei fondi strutturali, alla gestione dei rifiuti e alle Agenzie fiscali.

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

Articolo 2 - OBIETTIVI

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e corruzione per il periodo 2019/2021 sono i seguenti:

Obiettivo	Responsabile	Indicatore	Tempi
Implementazione canale informatico crittografato dedicato alle segnalazioni condotte illecite (c.d. whistleblowing)	RPCT	Si/No	2019
Revisione Codice di Comportamento	Personale	Si/No	2019
Standardizzazione mappatura e monitoraggio procedimenti	Tutta la struttura	Completamento mappatura procedimenti: 100% %le procedimenti monitorati: 30/70/100%	2019 - 2020 - 2021
Applicazione pratica protocolli di legalità	Tutta la struttura	%le protocolli sottoscritti su procedure SOPRASOGGLIA (40k/150k €): 100%	2019 - 2020 - 2021
Completezza delle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente	Tutta la struttura	Percentuale di attestazione obblighi di pubblicazione NV/OIV annuale: > 85%	Entro 31/12 di ogni anno
Accesso civico documentale, semplice e generalizzato	Tutta la struttura	%le esito	Semestrale
Dematerializzazione e accesso a servizi on line - Transizione Digitale	Tutta la struttura	N. Processi dematerializzati e on line >3	2019
Adeguamento linee guida AGID sito web comunale (Sovizzo)	CED	Migrazione	2019

Articolo 3 - IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO

A differenza dei precedenti Piani adottati singolarmente dai Comuni di Marano Vicentino e Sovizzo, nel 2018 si è valutata positivamente da parte di entrambe le amministrazioni l'opportunità di attivare una sinergia tra i Comuni, volta a sperimentare una forma di collaborazione in materia di prevenzione della corruzione al fine di razionalizzare l'attività, specializzare le funzioni ed economizzare il lavoro complessivo nei due enti.

Si è pertanto creato di un gruppo di lavoro composto dagli uffici segreteria dei due Comuni, individuando quale Responsabile della prevenzione dell'anticorruzione il dipendente Responsabile del Servizio Segreteria dell'altro Ente, in condizione di reciprocità, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

I RPCT individuati svolgono la loro funzione in regime "di comando", dipendendo temporaneamente nell'Ente presso cui svolgono l'incarico di RPCT, con una particolare autonomia operativa, in quanto presso tale Ente non svolgono attività gestionale.

La proposta di piano triennale per la prevenzione della corruzione (di seguito PTPC) è stata elaborata dal gruppo di lavoro composto dai RPCT dei due Enti e relativi uffici di supporto, in particolare per la individuazione delle aree a più elevato rischio di corruzione.

Il presente PTPC dei Comuni di Marano Vicentino e Sovizzo viene pertanto elaborato in modalità comune ai due enti, pur rispettando le caratteristiche peculiari della singola amministrazione, evidenziate negli allegati tecnici al presente Piano.

L'aggiornamento comune del presente PTPC 2019/2021, tiene in debita considerazione:

- Il PNA 2018, deliberazione ANAC n. 1074/2018
- i principali pareri del Garante della privacy, in materia di applicazione dell'accesso civico
- le Linee guida emanate dall'ANAC in materia di:
 - Trasparenza
 - Accesso civico
 - Gare e contratti
 - Ruolo e funzioni del RPCT determinazione ANAC 840/2018
 - Controlli in materia di inconferibilità e incompatibilità ANAC 833/2016

Il PTPC 2019-2021 viene pubblicato esclusivamente nei siti web dei due Enti, nella sezione *Amministrazione trasparente>Altri contenuti> Prevenzione della corruzione* per la durata di cinque anni. Esso definisce le disposizioni di dettaglio emanate a livello locale e previste dalla vigente normativa a tutela ed a salvaguardia della correttezza, della legalità delle azioni amministrative e dei comportamenti, rispettivamente realizzate ed assunti, nell'ambito delle attività istituzionali del Comune.

Il presente Piano intende fornire indicazioni ed individuare un contenuto minimo di misure e di azioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità a livello locale, da implementarsi e adeguare, oltre che nelle ipotesi di aggiornamento annuale, anche, se necessario, nel corso della sua durata ed efficacia al verificarsi di:

- a) entrata in vigore di nuove norme di settore, immediatamente cogenti;
- b) stipula di intese istituzionali;
- c) linee guida dell'ANAC, provvedimenti ministeriali e pronunce e orientamenti dell'ANAC;
- d) emersione di mutamenti organizzativi rilevanti della struttura;
- e) all'esito della consultazione e partecipazione con portatori di interessi sia all'interno e che all'esterno della struttura amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dipendenti dell'Ente, soggetti istituzionali, associazioni, privati e gruppi di cittadini).

Articolo 4 - I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dei Comuni di Marano Vicentino e Sovizzo e i relativi compiti e funzioni sono:

Giunta Comunale

- (il Sindaco) designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, comma 7, della l. n. 190 e D.Lgs. n. 97/2016) e ne comunica il nominativo ad ANAC, utilizzando il modulo pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità (PNA 2016);
- approva il Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, commi 8 e 60, della Legge n. 190/12), che deve contenere gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza: l'assenza di tali obiettivi può essere sanzionato (D.L. n. 90/14);
- **Il PNA 2018 sottolinea l'obbligo, per i soggetti tenuti, di adottare un nuovo completo PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno.**
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- attua le necessarie modifiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività;
- propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano.

In particolare, in coerenza con le rilevanti competenze in materia di accesso civico attribuite al RPCT dal D.lgs. n. 97/2016, il PNA 2016 ha rafforzato il suo ruolo consigliando che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata al compito e che abbia poteri effettivi, preferibilmente con specifica formalizzazione.

Per i Comuni di Marano Vicentino e Sovizzo, il RPCT si avvale della collaborazione del corrispettivo Responsabile Area Segreteria e dei referenti interni eventualmente individuati.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza

- elabora e propone alla Giunta il Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013), nelle modalità previste dalla deliberazione ANAC 833/2016;
- elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012);
- coincide con il Responsabile della Trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (D.Lgs. n. 97/2016);
- ha il potere di indicare agli Uffici di Disciplina i nominativi dei dipendenti inadempienti (PNA 2016);
- ha il dovere di segnalare all'organo di indirizzo e al NV le criticità nella applicazione delle norme (PNA 2016);

I RPCT individuati presso i Comuni di Marano Vicentino e Sovizzo svolgono la loro funzione in regime "di comando", dipendendo temporaneamente nell'Ente presso cui svolgono l'incarico di RPCT, con una particolare autonomia operativa, in quanto presso tale Ente non svolgono attività gestionale.

I nominativi degli RPCT sono i seguenti (art. 43 del d.lgs 33/2013):

- per il Comune di Sovizzo, la Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Marano Vicentino – Vice-Segretario Anna Rita Deganello
- per il Comune di Marano Vicentino, la Responsabile dell'Area Segreteria del Comune di Sovizzo Antonella Vitale

con autorizzazione a recarsi nell'altro Ente in forma di comando.

Nel **PNA 2018** sono ribaditi i contenuti della Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018: il ruolo del RPC è quello predisporre adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi. In tale quadro, **è escluso che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.**

Sui poteri istruttori, e relativi limiti, del RPCT in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva il RPCT può acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta al RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

Come già indicato dall'Autorità è da escludere, per evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato, che il RPCT possa ricoprire anche il ruolo di componente o di presidente dell'Organismo di valutazione (NV).

Nel PNA 2018 sono riportati

- una tabella riepilogativa delle disposizioni normative che riguardano il RPCT, cui si rimanda integralmente (Allegato 2 PNA 2018)

- diverse specifiche circa i rapporti tra RPCT e l'ANAC.

R AUSA - Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti

Quale ulteriore misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, i Comuni di Marano Vicentino e Sovizzo hanno individuato, quale soggetto Responsabile (RASA) rispettivamente l'arch. Daniela Golcic e il geom. Flavio Imbrunito, tenuti alla implementazione della BDNCP presso l'ANAC, ovvero l'inserimento e aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante.

I referenti per la prevenzione per l'area di rispettiva competenza

Vista la ridotta complessità organizzativa dell'Ente, non sono previsti formalmente ulteriori referenti al RPCT, privilegiandosi la diretta interlocuzione tra RPCT e responsabili degli uffici. Possono essere individuati figure vicarie o referenti interni per efficientare la raccolta delle informazioni utili alla gestione della prevenzione corruzione.

Tutte le PO per l'area di rispettiva competenza

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei referenti e dell'autorità giudiziaria;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012);

I responsabili adottano le seguenti ulteriori misure di dettaglio per il contrasto della corruzione

- verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000;
- promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di cui sopra;
- strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici;
- svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull'attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
- regolazione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne;
- attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione, in applicazione del Regolamento sui controlli;
- aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari;
- rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;
- redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni in merito;

Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il Nucleo di Valutazione

- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
- verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance delle PO;
- produce l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal d.lgs. 150/2009;
- esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento (eventuali integrazioni previste);
- verifica che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- verifica i contenuti della relazione annuale con i risultati dell'attività svolta dal RPCT.

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D., che è costituito dal Segretario Comunale dei rispettivi Enti

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis 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;

Tutti i dipendenti dell'amministrazione

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile o all'U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001);
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione

- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- sottoscrivono il loro impegno ad osservare il Codice di comportamento dell'ente
- segnalano le situazioni di illecito di cui eventualmente possono venire a conoscenza (Codice di comportamento);
- producono le autocertificazioni di assenza cause di inconferibilità e incompatibilità eventualmente necessarie;
- producono gli elementi necessari ad attestare l'assenza di conflitti di interesse con i Comuni di Marano Vicentino e Sovizzo.

Articolo 5 - LE RESPONSABILITÀ

Del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

A fronte dei compiti che la legge attribuisce al Responsabile sono previsti consistenti responsabilità in caso di inadempimento. In particolare all'art. 1, comma 8, della l. n. 190 e all'art. 1, comma 12, della l. n. 190.

L'art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità:

- una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 165 del 2001 che si configura nel caso di: "ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano";
- una forma di responsabilità disciplinare "per omesso controllo".

La delibera **840/2018 di ANAC** chiarisce che i poteri del RPCT in materia di prevenzione della corruzione *"sono funzionali al ruolo che il legislatore assegna al RPCT: predisporre adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPC)."*

Tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di *maladministration*.

È escluso che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.

In particolare, nella delibera citata sono state fatte considerazioni generali sui poteri di controllo e verifica del RPCT sul rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, mentre si è rinviato alla Delibera n. 833/2016 per i poteri conferiti al RPCT per l'accertamento delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e a successivi atti regolatori per i poteri istruttori in caso di segnalazioni di whistleblower.

In materia di inconferibilità (d.lgs. 39/2013), la delibera ANAC 833/2016 chiarisce che il RPCT *"è il soggetto cui la legge, secondo l'interpretazione dell'ANAC e della stessa giurisprudenza amministrativa, riconosce il potere di avvio del procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità, di dichiarazione della nullità dell'incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina dichiarata nulla perché inconferibile."*

Il **PNA 2018** conferma le responsabilità del RPCT di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione.

Il RPCT può essere esentato dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PTPCT con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

Dei dipendenti

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle singole amministrazioni e trasfuse nel PTPCT devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dagli apicali (Codice di comportamento); "la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare" (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012).

Delle PO

La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria:

- costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009;
- va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001;
- eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio;
- ai sensi del PNA 2016, i dirigenti/PO rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

Articolo 6 - IL CONTESTO ESTERNO

Così come indicato nella determinazione ANAC n°12 del 28/10/2015, l'analisi del contesto esterno rappresenta la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale ottenere informazioni necessarie a comprendere come il rischio di corruzione possa manifestarsi all'interno dell'amministrazione per via della specificità dell'ambiente in cui la stessa opera in termini di strutture territoriali e dinamiche sociali, economiche e culturali.

Secondo i dati contenuti nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 15 gennaio 2018, disponibile alla pagina web: <http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&> per la regione e provincia di appartenenza dell'ente, risulta quanto segue:

REGIONE VENETO

La regione Veneto è dotata di un tessuto economico ed imprenditoriale molto sviluppato. Il territorio, infatti, è caratterizzato dalla capillare presenza di piccole e medie imprese. Inoltre, sono presenti importanti snodi di comunicazione, quali il porto di Venezia- Marghera e gli aeroporti internazionali "Venezia-Tessera" e "Marco Polo", che agevolano la commissione di reati transnazionali.

La diffusa ricchezza ha attratto, nel tempo, la criminalità mafiosa, interessata a riciclare e reinvestire capitali illeciti nei settori degli appalti pubblici, della cantieristica navale, delle società di intermediazione finanziaria, dell'edilizia, dei rifiuti e della grande distribuzione.

In particolare, si registra la presenza di elementi legati:

- alla cosca dei "Tripodi" (costola dei "Mancuso" di Limbadi (VV), ai crotonesi "Papaniciari", agli "Arena" di Isola di Capo Rizzuto (KR), ai "Grande-Aracri" di Cutro (KR), agli "Alvaro" di Sinopoli (RC), ai "Molè" di Gioia Tauro (RC), ai "Cataldo" di Locri (RC), ai "Piromalli", della piana di Gioia Tauro (RC), operanti nella provincia di Verona;
- alla cosca dei "Pesce-Bellocco", nei territori delle province di Verona e Treviso;
- agli "Iona-Marrazzo", operanti nella zona tra Cosenza e Crotona, ed ai "Tripodi-Mantino" presenti nel territorio di Padova;
- ai "De Stefano", egemone in Reggio Calabria, nel territorio di Vicenza;
- alle cosche lametina "Iannazzo-Cannizzaro-Daponte" ed ai "Morabito" di Africo (RC), presenti nella provincia di Venezia;
- alla cosca reggina dei "Tegano", presenti a Belluno e Venezia.

Inoltre, è stata documentata l'operatività di elementi affiliati ai clan camorristici dei "Sangermano" di Nola (NA), nella zona del bellunese, dei "D'Alessandro" di Castellammare di Stabia, nella provincia di Vicenza, dei "Tamarisco" di Torre Annunziata (NA), nel territorio di Treviso, dei "Casalesi" e dei "Fezza-D'auria-Petrosino" a Padova.

E' stata anche documentata la presenza di referenti delle famiglie di Cosa Nostra dei "Mazzei-Carcagnusi", nella provincia di Treviso, dei "Resuttana", dei "San Lorenzo" e degli "Acquasanta" della zona di Palermo, nel contesto provinciale veneziano.

Le citate compagini delinquenziali manifestano, in questa regione, una predilezione per reati quali usura, reimpiego di denaro di provenienza illecita, frode fiscale, truffa aggravata nei confronti dello Stato, riciclaggio, corruzione, reati fallimentari, societari e tributari. Infatti, trascorse attività investigative hanno portato al sequestro di numerose società finanziarie e ingenti capitali, per svariati milioni di euro, nonché alla confisca di numerosi beni mobili ed immobili. Inoltre sono stati documentati alcuni tentativi di infiltrazione nei settori della Pubblica Amministrazione¹

PROVINCIA DI VICENZA

La provincia di Vicenza è caratterizzata da una florida condizione economica, basata sulla lavorazione dell'oro, delle pelli e dei tessuti, nonché sulla presenza di attività turistico-ricettive.

Il territorio non appare interessato dalla presenza stabile della criminalità organizzata di tipo mafioso, tuttavia le attività investigative hanno documentato, nel tempo, la capacità di infiltrazione nel territorio di soggetti riconducibili ad organizzazioni criminali campane, riconducibili al clan camorristico "D'Alessandro", e calabresi,

¹ Le operazioni condotte dalla Guardia di Finanza "Chalet", conclusa nel 2013, e "Antenora", nel 2014 – hanno consentito di documentare l'esistenza di una lobby affaristica che, attraverso un vasto giro di tangenti e la realizzazione di illeciti di natura tributaria, aveva monopolizzato il sistema degli appalti pubblici in Veneto ed in particolare quelli connessi alla costruzione dell'opera M.O.S.E. di Venezia.

vicini alla cosca dei “De Stefano”, questi ultimi principalmente interessati al settore immobiliare e delle costruzioni. Si evidenzia, inoltre, la presenza di soggetti, a vario titolo legati alla criminalità organizzata palermitana, soprattutto in relazione a fenomeni di riciclaggio e/o reimpiego di risorse finanziarie.

Il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti sono gestiti principalmente da gruppi composti da romeni, albanesi, algerini, marocchini, nigeriani e tunisini, i quali operano anche in collaborazione con italiani.

In riferimento all’attività di contrasto a tale delittuosità, nella provincia di Vicenza sono state eseguite 129 operazioni antidroga ed è stato sequestrato narcotico per un totale complessivo di kg. 110 circa. Sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria 177 persone.

Con riguardo ai reati predatori, si sono rilevate aggregazioni criminali composte da cittadini rom di nazionalità italiana, serbi, marocchina, croati e italiani, dediti alla commissione di rapine, furti in abitazione ed in danno di esercizi commerciali.

Cittadini di origine cinese si sono resi responsabili di sfruttamento “in nero” di propri connazionali, spesso non in regola con il permesso di soggiorno, nonché di introdurre nel nostro territorio e commercializzare merce contraffatta ovvero non conforme agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea.

In allegato si riportano la Mappa dei Rischi redatta di ISTAT, per meglio inquadrare il contesto esterno di lavoro dei due Comuni.

Articolo 7 - IL CONTESTO INTERNO

Con riferimento al contesto interno dei Comuni di Marano Vicentino e Sovizzo si può rilevare un equilibrato e bilanciato ruolo dei diversi organi e dei livelli di indirizzo gestionali.

La struttura organizzativa prevede una precisa differenziazione di ruoli e di responsabilità che portano il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza a non avere titolarità nelle singole procedure.

Si rinvia agli Organigramma degli Enti pubblicati e aggiornati costantemente sui rispettivi siti istituzionali, per meglio inquadrare il contesto interno di lavoro dei due Comuni.

Comune Marano Vicentino:

<http://www.comune.marano.vi.it/c024056/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/168>

Comune Sovizzo:

<http://www.comune.sovizzo.vi.it/c024103/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/147>

Articolo 8 - COORDINAMENTO TRA GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

La legge 190/2012, prevede che «l’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione»

E’ necessario, pertanto, che all’interno del PTPCT vengano richiamati gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza fissati dagli organi di indirizzo.

Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti negli documenti di programmazione strategico-gestionale adottati quali il piano della performance e documento unico di programmazione (di seguito DUP).

Nel contesto di un percorso di allineamento temporale tra i due documenti - DUP e PTPCT che richiede un arco temporale maggiore, sono inseriti nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.

La lotta alla corruzione rappresenta un obiettivo strategico dell’albero della Performance che l’ente locale attua con piani di azione operativi; per tali motivi gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile Prevenzione della Corruzione sono inseriti nel ciclo della performance.

In particolare, saranno oggetto di analisi e valutazione i risultati raggiunti in merito ai seguenti traguardi:

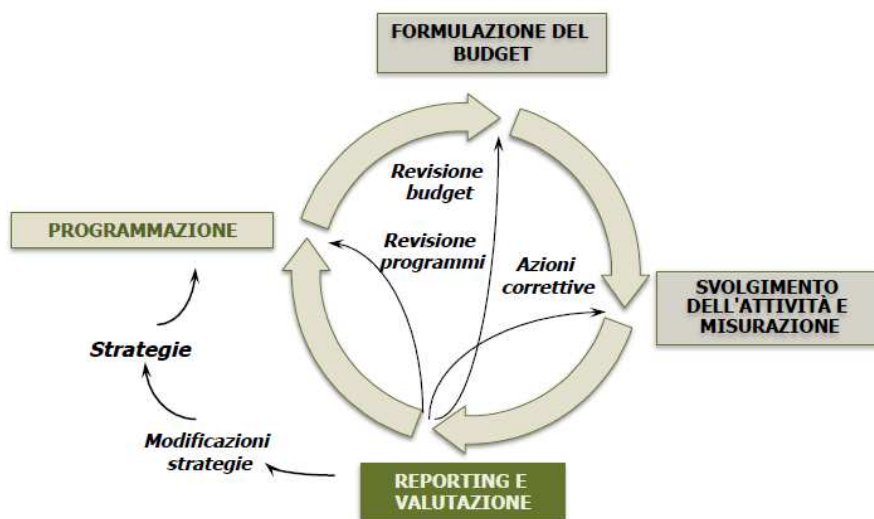
- a) riduzione delle le possibilità che si manifestino casi di corruzione;
- b) aumento della capacità di intercettare casi di corruzione;

- c) creazione di un contesto generale sfavorevole alla corruzione;
- d) adozione di ulteriori iniziative adottate dall'Ente per scoraggiare manifestazione di casi di corruzione

Si proseguirà pertanto all'inserimento nel Documento Unico di Programmazione e nei documenti gestionali ad esso collegati, degli obiettivi strategici assegnati al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e alle PO, contenenti specifiche iniziative in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Il ciclo della performance:

l'ambito del controllo di gestione



Fonte: Anthony, Young 1992



Gli obiettivi riportati all'art. 2 - OBIETTIVI di cui al presente PTPC sono pertanto coordinati con gli strumenti di programmazione strategico-gestionale emessi dai Comuni di Marano Vicentino e Sovizzo, per cui la cui consultazione si rinvia alla relativa sezione Amministrazione Trasparente dei relativi siti.

TITOLO II - AZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Articolo 9 - MAPPATURA DEI PROCESSI ED INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

Le attività a più elevato rischio di corruzione individuate nei Comuni di Marano Vicentino e Sovizzo, con riferimento a tutte le aree in cui è articolato l'ente, sono individuate negli allegati 1) al presente Piano.

La mappatura ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e successivo trattamento dei rischi corruttivi: l'attuale mappatura è stata elaborata in occasione di un lavoro di gruppo svolto a dicembre 2018 che ha coinvolto tutti i Responsabili di Servizio, Vicari e appartenenti ai Gruppi di Lavoro interni dell'Ente.

La valutazione del rischio, come da PNA, si è sviluppata attraverso le seguenti fasi:

- A. L'identificazione del rischio;
- B. L'analisi del rischio:
 - B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi;
 - B2. Stima del valore dell'impatto;
- C. La ponderazione del rischio;
- D. Il trattamento.

Applicando la suddetta metodologia sono state analizzati i processi individuati nei Comuni di Marano Vicentino e Sovizzo.

Allegato 1) MAPPATURA, ANALISI E PONDERAZIONE DEI RISCHI 2019/2021

Articolo 10 - MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il relativo “trattamento”.

Il trattamento consiste nel procedimento “per mitigare il rischio”: in concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il RPCT stabilisce le “priorità di trattamento” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Il PTPC deve contenere e prevedere l’implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

- la trasparenza, che come già precisato costituisce oggetto del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità quale “sezione” del PTPCT; gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori;
- l’informatizzazione dei processi che consente, per tutte le attività dell’amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di “blocchi” non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
- l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti che consente l’apertura dell’amministrazione verso l’esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull’attività da parte dell’utenza;
- il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Le misure GENERALI e SPECIFICHE OBBLIGATORIAMENTE previste e disciplinate dal presente PTPCT sono descritte nell’apposito allegato.

Allegato 2) MISURE OBBLIGATORE 2019/2021

Il RPCT, i Responsabili e i soggetti che interagiscono il Comune sono chiamati ad applicare le MISURE OBBLIGATORIE e monitorare i PROCESSI, secondo le responsabilità indicate all’articolo 5 del presente PTPCT.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, entro il 15 gennaio di ogni anno (l’art. 14 della l. 190/2012 prevede il termine del 15/12 di ogni anno, normalmente posticipato da ANAC il mese successivo), redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nel PTPCT, che viene inviata per comunicazione all’organo di Indirizzo Politico Amministrativo e al Nucleo di Valutazione.

Articolo 11 – MONITORAGGIO

Per tutte le attività dell'ente a più elevato rischio di corruzione, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi è monitorato, con riferimento alla durata media ed agli scostamenti che si registrano per i singoli procedimenti rispetto alla media.

Lo svolgimento di tale attività viene effettuato dai Responsabili dei singoli settori, utilizzando il modello di scheda riportate in allegato.

Allegato 3) MONITORAGGIO TEMPI MEDI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

I singoli responsabili trasmettono con cadenza annuale, entro il 30 novembre, al RPCT le informazioni sull'andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative. Delle stesse il RPCT tiene conto nella adozione del proprio rapporto annuale. In tale ambito sono compresi gli esiti del monitoraggio sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell'ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi ect, ed i beneficiari delle stesse.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione verifica annualmente, anche a campione, lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo e gli esiti concreti.

TITOLO III - TRASPARENZA

Articolo 12 - LA PROGRAMMAZIONE DELLA TRASPARENZA: UN UNICO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E UN UNICO RESPONSABILE

Premessa

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, per tal via, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato (Per gli Enti Locali tenuti a tale pubblicazione)

L'art. 2 bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell'abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013.

I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre macro categorie di soggetti:

1. le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1);
2. gli enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in quanto compatibile» (art. 2 bis, co. 2);
3. le società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» (art. 2-bis, co. 3).

Il Piano integrato di prevenzione della corruzione e trasparenza PTPCT

A partire dal 2017, si registra la piena integrazione dei riferimenti alla trasparenza e integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, ora anche della trasparenza (PTPCT), come indicato nella delibera n. 831/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sul PNA 2016 (cfr. § 4).

I Comuni di Marano Vicentino e Sovizzo sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza e della trasparenza, in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza: con la presente sezione si adempie a tale obbligo normativo indicando l'approccio dell'amministrazione a tale materia.

Obbligo di pubblicazione sul sito web dell'Ente

Come chiarito nel PNA 2016, § 4, in una logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di un'apposita piattaforma informatica, il PTPCT è pubblicato sul sito istituzionale al massimo **entro un mese dall'adozione**. Non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC.

Contenuti – obiettivi strategici in materia di trasparenza

Per quel che concerne i contenuti, elemento necessario della sezione relativa alla trasparenza è quello della definizione, da parte degli organi di indirizzo, degli obiettivi strategici in materia.

Questo è previsto dal co. 8 dell'art. 1 della l. 190/2012, come modificato dall'art. 41 co. 1 lett. g) del d.lgs. 97/2016. Il legislatore ha rafforzato poi la necessità che sia assicurato il coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel PTPCT rispetto agli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale dell'amministrazione nonché, come già osservato nel PNA 2016, con il piano della performance. Ciò al fine di assicurare la coerenza e l'effettiva sostenibilità degli obiettivi posti.

Per quanto attiene il Piano delle Performance 2019, essendo lo stesso approvato successivamente all'approvazione del presente PTPCT, si assicurerà la presenza di appositi obiettivi assegnati alla struttura comunale per la realizzazione della piena trasparenza e accessibilità dei dati e documenti in possesso dell'Ente.

Obiettivo	Responsabile	Indicatore	Tempi
Completezza delle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente	Tutta la struttura	Percentuale di attestazione obblighi di pubblicazione NV/OIV annuale: > 66%	Entro 31/12 di ogni anno
Verifica formato pubblicazione dati	Tutta la struttura	Verifica attestazione obblighi di pubblicazione NV/OIV annuale: > 66%	Entro 31/12 di ogni anno
Esito pubblicazione XML dati l. 190/2012	Operatori accreditati servizi on line ANAC	Verifica XML Anac: positiva	Entro 31/1 dell'anno successivo
Accesso civico semplice e generalizzato	RPCT	Corretta pubblicazione modalità di accesso	Costante
Accesso civico semplice e generalizzato	RPCT	Pubblicazione registro	Semestrale
Dematerializzazione e accesso a servizi on line	Tutta la struttura	Processi dematerializzati e on line >3	Dematerializzazione iter e servizi on line attivi Entro 2019

Contenuti - flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/ l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati - nominativi dei responsabili

Nel novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013 è chiarito che la sezione del PTPCT sulla trasparenza deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/ l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l'indicazione degli uffici/funzioni dei soggetti responsabili di ognuna di queste fasi relativamente ad ogni obbligo di pubblicazione.

L'Allegato n. 4 "MAPPA TRASPARENZA 2019" al presente PTPCT definisce gli obblighi di pubblicazione vigenti ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 come modificato al d.lgs. n. 97/2016.

L'elenco degli obblighi è mutuato dall'allegato tecnico alla deliberazione ANAC 1310/2016.

L'individuazione dei responsabili delle varie fasi del flusso informativo è funzionale al sistema delle responsabilità che il d.lgs. 33/2013 articola con riferimento ad ognuno dei soggetti considerati. Si consideri, ad esempio, quanto previsto dall'art. 43 co. 4 del d.lgs. 33/2103 (I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto).

Sia gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8 l. 190/2012) sia la sezione della trasparenza con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10 co. 1, d.lgs. 33/2013) costituiscono contenuto necessario del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In assenza, è configurabile la fattispecie della mancata adozione del Programma triennale della trasparenza per cui l'ANAC si riserva di irrogare le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 19 co. 5 del d.l. 90/2014.

Contenuti - responsabile unico della prevenzione della corruzione e trasparenza RPCT

Nell'obiettivo di programmare ed integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della trasparenza e dell'anticorruzione rientra, inoltre, la modifica apportata all'art. 1, co. 7, della legge 190/2012 dall'art. 41 co. 1 lett. f) del d.lgs. 97/2016 in cui è previsto che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e

della trasparenza. I Comuni di Marano Vicentino e Sovizzo confermano l'univocità del ruolo di Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e trasparenza RPCT.

Il RPCT dovrà pertanto occuparsi di svolgere la regia complessiva della predisposizione del PTPCT, in costante coordinamento con le strutture dell'amministrazione come indicato nel PNA 2016 § 5.

La trasparenza e la nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, occorre chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «*La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1*». Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificano che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Il d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*».

Pertanto, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, la figura del Responsabile della protezione dei dati - RPD non debba coincidere con il RPCT.

Attuazione della misura nel 2018: il RPD dei comuni di Marano Vicentino e di Sovizzo non coincide con il RPCT.

Modalità per esercitare il diritto di accesso civico

Si rimanda a quanto pubblicato sul sito dell'Ente e alle Linee Guida ANAC n. 1309 del 28/12/2016 in materia di Accesso Civico.

Allegato 1) MAPPATURA, ANALISI E PONDERAZIONE DEI RISCHI 2019/2021

MAPPATURA PROCESSI QUADRO RIEPILOGATIVO						VALUTAZIONE PROBABILITA'						VALUTAZIONE IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROCESSO	Settori interessati al processo					D. 1 Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	D. 2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministr azione di riferimento?	D. 3 Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	D. 4 Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	D. 5 Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	D. 6 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	D. 7 Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	D. 8 Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	D. 10 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto) Legenda: ALTO >5 MEDIO da 2 a 5 BASSO <2
	SEG	FIN	TEC	SOC1	SOC2													
Concorso/selezione per l'assunzione di personale	X					2	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75
Concorso per la progressione in carriera del personale	X					4	2	1	3	1	1	1	1	0	3	2,00	1,25	2,50
Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	X	X	X	X	X	4	5	1	5	5	1	1	1	1	3	3,50	1,50	5,25
Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	X	X	X	X	X	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	X	X	X	X	X	4	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2,83	1,50	4,25
Permesso di costruire			X			1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92
Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica			X			3	5	2	5	1	1	1	1	0	3	2,83	1,25	3,54
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	X		X	X	X	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale			X			5	5	3	5	5	1	2	1	1	3	4,00	1,75	7,00
Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa			X			4	5	3	5	5	1	2	1	1	3	3,83	1,75	6,71
Gestione ordinaria delle entrate	X	X	X	X	X	2	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2,17	1,00	2,17
Gestione ordinaria delle spese di bilancio	X	X	X	X	X	5	3	5	1	5	1	1	1	0	2	3,33	1,00	3,33
Accertamenti e verifiche dei tributi locali		X				4	5	1	4	5	1	1	1	0	3	3,33	1,25	4,17
Accertamenti con adesione dei tributi locali		X				5	5	1	5	5	2	1	1	0	3	3,83	1,25	4,79
Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi			X			3	5	1	4	1	3	1	1	0	2	2,83	1,00	2,83
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	X					4	2	1	1	1	2	5	1	0	5	1,83	2,75	5,04
Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico			X			2	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2,17	1,00	2,17
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	X					4	5	1	3	1	3	1	1	0	3	2,83	1,25	3,54
Permesso di costruire convenzionato			X			3	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3,33	1,25	4,17
Pratiche anagrafiche	X					1	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2,17	1,00	2,17
Documenti di identità	X					1	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2,00	1,00	2,00
Servizi per minori e famiglie				X	X	5	5	1	3	5	2	1	1	0	3	3,50	1,25	4,38
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani				X		5	5	1	3	5	2	1	1	0	3	3,50	1,25	4,38
Servizi per disabili				X		5	5	1	3	5	2	1	1	0	3	3,50	1,25	4,38
Servizi per adulti in difficoltà				X		5	5	1	3	5	2	1	1	0	3	3,50	1,25	4,38
Servizi di integrazione dei cittadini stranieri				X		5	5	1	3	5	2	1	1	0	3	3,50	1,25	4,38
Raccolta e smaltimento rifiuti			X			1	5	1	5	5	5	1	1	0	3	3,67	1,25	4,58
Gestione del protocollo	X					1	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1,17	0,75	0,88
Gestione dell'archivio	X					1	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1,17	0,75	0,88
Gestione delle sepolture e dei loculi	X					2	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2,17	1,00	2,17
Gestione delle tombe di famiglia	X					2	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,50	1,25	3,13
Organizzazione eventi	X					4	5	1	5	1	2	1	1	0	3	3,00	1,25	3,75
Rilascio di patrocini	X					4	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,67	1,25	3,33
Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni		X	X			2	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,50	1,25	3,13
Funzionamento degli organi collegiali	X					2	2	1	1	1	1	1	1	0	5	1,33	1,75	2,33
formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	X	X	X	X	X	2	2	1	1	1	1	1	1	0	3	1,33	1,25	1,67
Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.		X				3	5	1,5	5	1	3	1	1	0	5	3,08	1,75	5,40
Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	X	X	X	X	X	4	2	1	1	1	2	1	1	0	5	1,83	1,75	3,21
Gestione della leva	X					1	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1,17	0,75	0,88
Gestione dell'elettorato	X					1	5	1,5	1	1	1	1	1	0	1	1,75	0,75	1,31
Gestione degli alloggi pubblici				X		2	5	1	5	1	2	1	1	0	1	2,67	0,75	2,00
Gestione del diritto allo studio				X	X	4	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,67	1,25	3,33
Gestione del reticolo idrico minore			X			3	5	1,5	3	1	2	1	1	0	3	2,58	1,25	3,23
Affidamenti in house		X	X			3	5	1,5	5	1	4	1	1	0	4	3,25	1,50	4,88
Controlli sull'uso del territorio			X			5	5	1	4	1	3	1	1	0	3	3,17	1,25	3,96
Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani			X			5	5	1	3	1	3	1	1	0	2	3,00	1,00	3,00
Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale			X			5	5	3	5	5	1	2	1	1	3	4,00	1,75	7,00

MAPPATURA PROCESSI QUADRO RIEPILOGATIVO						VALUTAZIONE PROBABILITA'						VALUTAZIONE IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROCESSO	Settori interessati al processo					D. 1 Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	D. 2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministr azione di riferimento?	D. 3 Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	D. 4 Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	D. 5 Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	D. 6 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	D. 7 Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	D. 8 Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	D. 10 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto) Legenda: ALTO >5 MEDIO da 2 a 5 BASSO <2
Nomina della commissione giudicatrice art. 77 del D.Lgs 50/2016	X	X	X	X	X	2	5	1	3	1	1	1	1	0	3	2,17	1,25	2,71
Verifica delle offerte anomale art. 97 del D.Lgs 50/2016	X	X	X	X	X	3	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,83	1,25	3,54
Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	X	X	X	X	X	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92
Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	X	X	X	X	X	2	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,67	1,25	3,33
Programmazione dei lavori art. 21 del D.Lgs 50/2016			X			5	2	1	1	1	2	1	1	0	3	2,00	1,25	2,50
Programmazione di forniture e di servizi	X	X	X	X	X	5	2	1	1	1	2	1	1	0	3	2,00	1,25	2,50
Istruttoria delle deliberazioni	X	X	X	X	X	4	2	1	1	1	2	1	1	0	2	1,83	1,00	1,83
Pubblicazione delle deliberazioni	X					3	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1,50	0,75	1,13
Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	X					1	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1,17	0,75	0,88

PROBABILITA'					IMPATTO				
D. 1 Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	D. 2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	D. 3 Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	D. 4 Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	D. 5 Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	D. 6 Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	D. 7 Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	D. 8 Impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	D. 10 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
No, è del tutto vincolato = 1	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	No, il processo coinvolge una sola p.a = 1	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	No = 1	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	Fino a circa il 20% = 1	No = 1	No = 0	A livello di addetto = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3	Sì = 5	Sì, è molto efficace = 2	Fino a circa il 40% = 2	Sì = 5	Non ne abbiamo memoria = 1	A livello di collaboratore o funzionario = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5		Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	Fino a circa il 60% = 3		Sì, sulla stampa locale = 2	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4					Sì, ma in minima parte = 4	Fino a circa il 80% = 4		Sì, sulla stampa nazionale = 3	A livello di dirigente di ufficio generale = 4
E' altamente discrezionale = 5					No, il rischio rimane indifferente = 5	Fino a circa il 100% = 5		Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
								Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5	

MISURE OBBLIGATORIE GENERALI (monitoraggio a cura RPC)

Misura 1 - Gestione del rischio - riferimento punto 2 Relazione RPC ANAC
DESCRIZIONE
<p>Le attività a più elevato rischio di corruzione individuate nei Comuni di Marano Vicentino e Sovizzo, con riferimento a tutte le aree in cui è articolato l'ente, sono individuate negli allegati A.1 e A.2 al presente Piano.</p> <p>La mappatura ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e successivo trattamento dei rischi corruttivi: l'attuale mappatura è stata elaborata in occasione di un lavoro di gruppo svolto a dicembre 2018 che ha coinvolto tutti i Responsabili di Servizio, Vicari e appartenenti ai Gruppi di Lavoro interni dell'Ente.</p>
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
<p>Monitoraggio costante ed eventuale aggiornamento</p> <p>Adeguamento degli atti di incarico, contratti e bandi al codice</p> <p>Verifica dello stato di applicazione del codice</p>
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020/2021
Come 2019, salvo rianalisi
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento del Codice, della relativa attuazione e di eventuali criticità in occasione delle Conferenze dei Responsabili che saranno convocate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in corso d'anno.

VERIFICA (RPC)
<p>La misura è stata efficace nel corso dell'anno 2019?</p> <p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> IN PARTE</p>
<p>Relazione:</p>

Firma

Misura 2 - Trasparenza - riferimento punto 4 Relazione RPC ANAC
DESCRIZIONE
I Comuni di Marano Vicentino e Sovizzo effettuano le pubblicazioni previste dal D.lgs 33/13 nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito web. L'Ente, al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, ha definito e adottato il "Programma triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza" in cui sono individuate le misure organizzative e descrittive volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Pubblicazione dei contenuti entro le tempistiche indicate Inserimento di appositi obiettivi di Peg Relazione attività svolte
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020/2021
Aggiornamento costante e monitoraggio
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto e analisi di eventuali criticità in occasione delle Conferenze dei Responsabili che saranno convocate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in corso d'anno. Attestazione dell'OIV dell'Ente resa ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 16/2010 e mediante compilazione delle schede definite annualmente dall'ANAC.

VERIFICA (RPC)
La misura è stata efficace nel corso dell'anno 2019? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> IN PARTE
Relazione:

Firma

Misura 3 – Codice di Comportamento - riferimento punto 11 Relazione RPC ANAC
DESCRIZIONE
<p><i>Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento</i></p> <p>Adeguare gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione.</p>
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
<p>Pubblicazione dei contenuti entro le tempistiche indicate</p> <p>Inserimento di appositi obiettivi di Peg</p> <p>Relazione attività svolte</p>
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020/2021
Aggiornamento costante e monitoraggio
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
<p>Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto e analisi di eventuali criticità in occasione delle Conferenze dei Responsabili che saranno convocate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in corso d'anno. Attestazione dell'OIV dell'Ente resa ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 16/2010 e mediante compilazione delle schede definite annualmente dall'ANAC.</p>

VERIFICA (RPC)
<p>La misura è stata efficace nel corso dell'anno 2019?</p> <p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> IN PARTE</p>
<p>Relazione:</p>

Firma

Misura 4 - adozione di misure per garantire l'esercizio del diritto di "accesso civico" - riferimento punto 4.C, 4.D, 4.E, 4.F Relazione RPC ANAC
DESCRIZIONE
Una delle innovazioni più importanti e di grande impatto introdotte dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. è rappresentata dall'accesso civico. L'accesso civico si configura come il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. A differenza del diritto di accesso di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., la richiesta è gratuita e non deve essere motivata.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Adeguamento alle Linee Guida ANAC n. 1309 del 28/12/2016 in materia di Accesso Civico Redazione Regolamento e istituzione registro
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020/2021
Monitoraggio
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica da parte del Responsabile anticorruzione dell'avvenuto adempimento mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati e modulistica.

VERIFICA (RPC)
<p>La misura è stata efficace nel corso dell'anno 2019?</p> <p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> IN PARTE</p>
<p>Relazione:</p>

Firma

Misura 5 - formazione obbligatoria - riferimento punto 5 Relazione RPC ANAC
DESCRIZIONE
<p>I Comuni di Marano Vicentino e Sovizzo, con il Piano Formazione 2019 definiranno i contenuti di massima, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione da intendersi non solo come formazione specifica sulle suddette tematiche bensì anche come aggiornamento riguardo l'evoluzione normativa dei settori più a rischio.</p> <p>Tutti i dipendenti dei Comuni hanno già frequentato i corsi di formazione obbligatoria in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza.</p>
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
<p>Inserimento formazione nel Piano 2019</p> <p>Realizzazione di percorsi formativi differenziati a seconda dei destinatari</p> <p>Previsione modalità e forme di tutoraggio per l'avvio al lavoro in occasione dell'inserimento in nuovi settori lavorativi</p>
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020/2021
Come per il 2019 salvo rianalisi
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
<p>Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto e analisi di eventuali criticità in occasione delle Conferenze dei Responsabili che saranno convocate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in corso d'anno.</p>

VERIFICA (RPC)
<p>La misura è stata efficace nel corso dell'anno 2019?</p> <p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> IN PARTE</p>
<p>Relazione:</p>

Firma

Misura 6 – Rotazione del personale o misure alternative - riferimento punto 6 Relazione RPC ANAC
DESCRIZIONE
<p>Stante le difficoltà pratiche di adozione di tale misura, i Comuni di Marano Vicentino e Sovizzo, in ragione delle dimensioni e del numero limitato di personale operante al suo interno, ritiene opportuno applicare forme limitate e compatibili di rotazione del personale con l’operatività dell’Ente. Nel PNA 2018 è specificato che la “rotazione del personale” è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla l. 190/2012 (art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co. 10, lett. b)), sulla quale l’Autorità intende nuovamente soffermarsi per il rilievo che essa può avere nel limitare fenomeni di “mala gestio” e corruzione.</p> <p>Tenuto conto di alcune criticità operative che tale istituto presenta, l’Autorità nel PNA 2016, ha dedicato all’argomento un apposito approfondimento (§ 7.2) cui si rinvia. In tale approfondimento si è dato conto della distinzione fra la rotazione ordinaria prevista dalla l. 190/2012 e la rotazione straordinaria prevista dall’ art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001, che si attiva successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi.</p> <p>L’orientamento dell’ANAC è stato quello di rimettere l’applicazione della misura della rotazione ordinaria alla autonoma programmazione delle amministrazioni e degli altri enti tenuti all’applicazione della l. 190/2012 in modo che queste possano adattarla alla concreta situazione dell’organizzazione degli uffici, indicando ove non sia possibile applicare la misura (per carenza di personale, o per professionalità con elevato contenuto tecnico) di operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva con effetti analoghi (PNA 2016 § 7.2.2.).</p> <p><i>Rotazione periodica del Responsabile del procedimento: La misura assicura l’imparzialità dell’azione (art. 97 comma 2, della Costituzione). La misura ha come obiettivo quello di evitare che una funzione dell’ente vada, nel tempo, a identificarsi con il dipendente che la svolge e che si creino relazioni particolari tra i destinatari dei provvedimenti e il personale degli uffici interessati. Ogni Responsabile attua la rotazione almeno ogni 5 anni per le posizioni maggiormente a rischio. Dell’avvenuta attuazione il Responsabile informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Segretario Comunale, qualora le 2 funzioni non dovessero coincidere.</i></p>
TIPO DI MISURA
Organizzativa – normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Verifica della possibilità di attivare gestioni associate, mobilità, comandi, ecc.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020/2021
Come 2019, salvo rianalisi
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica da parte del Responsabile anticorruzione, coadiuvato dal Responsabile del Personale, dell’adempimento e analisi delle eventuali criticità emerse.

VERIFICA (RPC)
<p>La misura è stata efficace nel corso dell’anno 2019?</p> <p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> IN PARTE</p>
<p>Relazione:</p>

Firma

Misura 7 – Incompatibilità specifiche e inconfiribilità specifiche per gli incarichi di Segretario e Titolari di Posizione organizzativa - riferimento punti 7 e 8 Relazione RPC ANAC
DESCRIZIONE
Viene previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti cui sono conferiti incarichi di Responsabile di Area, titolare di posizione organizzativa. L'Amministrazione, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica preventivamente al conferimento dell'incarico suddetto la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico di posizione organizzativa e degli altri incarichi previsti dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
I soggetti interessati rendono la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità preventivamente all'atto del conferimento dell'incarico; Negli atti di attribuzione degli incarichi è richiamata espressamente l'assenza di condizioni ostative al conferimento dell'incarico.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020/2021
Come per il 2019 salvo rianalisi
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto e analisi di eventuali criticità in occasione delle Conferenze dei Responsabili che saranno convocate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in corso d'anno.

VERIFICA (RPC)
La misura è stata efficace nel corso dell'anno 2019? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> IN PARTE
Relazione:

Firma

Misura 8 - gestione attività "extra lavorative" ovvero conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti - riferimento punto 9 Relazione RPC ANAC
DESCRIZIONE
I Comuni di Marano Vicentino e Sovizzo ottemperano alle previsioni di legge in materia di conferimento di incarichi extra impiego ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
TIPO DI MISURA
<u>Organizzativa</u>
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Controllo dichiarazioni Rispetto obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 <u>Verifica rispetto direttiva interna</u>
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020/2021
Come per il 2019 salvo rianalisi
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica da parte del Responsabile anticorruzione dell'avvenuta richiesta da parte dei Responsabili di area delle dichiarazioni dei dipendenti richiedenti autorizzazioni a prestare lavoro extra impiego. Confronto e analisi di eventuali criticità in occasione delle Conferenze dei Responsabili che saranno convocate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in corso d'anno.

VERIFICA (RPC)
La misura è stata efficace nel corso dell'anno 2019? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> IN PARTE
Relazione:

Firma

Misura 9 – Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower) - riferimento punto 10 Relazione RPC ANAC
DESCRIZIONE
I Comuni di Marano Vicentino e Sovizzo applicano quanto previsto dalla l. 179/2017 recante “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”.
TIPO DI MISURA
Organizzativa – normative
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Attivazione portale Whistleblowing
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020/2021
Come 2019, salvo rianalisi
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell’adempimento anticorruzione e dell’eventuale ricezione di segnalazioni da parte del Responsabile anticorruzione

VERIFICA (RPC)
<p>La misura è stata efficace nel corso dell’anno 2019?</p> <p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> IN PARTE</p>
<p>Relazione:</p>

Firma

Misura 10 - Codice di comportamento - riferimento punto 11 Relazione RPC ANAC
DESCRIZIONE
I Comuni di Marano Vicentino e Sovizzo hanno adottato un apposito Codice avendo cura di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione e regole di comportamento sia in servizio che nei rapporti con i privati. Il Codice ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente a quanto già previsto dal Codice di comportamento DPR n. 62/2013.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Monitoraggio costante ed eventuale aggiornamento Adeguamento degli atti di incarico, contratti e bandi al codice Verifica dello stato di applicazione del codice Revisione del Codice a termini PNA 2018
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020/2021
Come 2019, salvo rianalisi
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento del Codice, della relativa attuazione e di eventuali criticità in occasione delle Conferenze dei Responsabili che saranno convocate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in corso d'anno.

VERIFICA (RPC)
La misura è stata efficace nel corso dell'anno 2019? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> IN PARTE
Relazione:

Firma

Misura 11 - Codice di comportamento - riferimento punto 11 Relazione RPC ANAC - dettaglio - Astensione in caso di conflitto di interesse
DESCRIZIONE
I Comuni di Marano Vicentino e Sovizzo hanno regolamentato gli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi all'interno del Codice di Comportamento aziendale.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Adozione adeguate iniziative per informare il personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze in caso di sua violazione e dei comportamenti da seguire Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni con cui sono stati stipulati contratti, rilasciate autorizzazioni, concessioni o erogati vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela e/o affinità con i dipendenti <i>Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del Responsabile di Settore circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012</i>
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020/2021
Come pe il 2019, salvo rianalisi
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto e analisi di eventuali criticità in occasione delle Conferenze dei Responsabili che saranno convocate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in corso d'anno.

VERIFICA (RPC)
La misura è stata efficace nel corso dell'anno 2019? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> IN PARTE
Relazione:

Firma

Misura 12 – Patti di integrità - riferimento punto 13 B Relazione RPC ANAC
DESCRIZIONE
Il Patto di Integrità è un documento che l’Istituzione o l’Ente locale richiede ai partecipanti alle gare d’appalto e prevede un controllo incrociato e sanzioni nel caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Tale Patto di Integrità è immediatamente applicabile, non complica o grava l’iter burocratico per i partecipanti alla gara né comporta alcun costo o onere.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Come per il 2019 salvo rianalisi
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell’adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto e analisi di eventuali criticità in occasione delle Conferenze dei Responsabili che saranno convocate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in corso d’anno.

VERIFICA (RPC)
La misura è stata efficace nel corso dell’anno 2019? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> IN PARTE
Relazione:

Firma

Misura 13 – verifica incompatibilità “successiva” (pantouflage) - riferimento all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001
DESCRIZIONE
<p>Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, i Comuni di Marano Vicentino e Sovizzo adottano misure necessarie a controllare che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per loro conto, non svolgano, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.</p> <p>I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.</p>
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Acquisizione di auto-dichiarazione da parte delle imprese attestante l’assenza di “incompatibilità successiva” (pantouflage).
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020/2021
Come per il 2019 salvo rianalisi
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell’adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile controlli successivi regolarità amministrativa. Confronto e analisi di eventuali criticità in occasione delle Conferenze dei Responsabili che saranno convocate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in corso d’anno.

VERIFICA (RPC)
<p>La misura è stata efficace nel corso dell’anno 2019?</p> <p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> IN PARTE</p>
<p>Relazione:</p>

Firma

MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE) (monitoraggio a cura RPC/PO)

Misura 14 – MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE) – riferimento punto 3 Relazione RPC ANAC Azioni di sensibilizzazione e raccolta di segnalazioni con la società civile - riferimento punto 3.B.1 Relazione RPC ANAC
DESCRIZIONE
<p>Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il relativo “trattamento”. Il trattamento consiste nel procedimento “per mitigare il rischio”: in concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione. Il RPCT stabilisce le “priorità di trattamento” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario della misura stessa. Tra le MISURE ULTERIORI richieste da ANAC trovano rilievo: 3.b.1 raccolta segnalazioni 3.B.2 iniziative di automazione dei processi 3.b.3 attività di vigilanza presso enti e Società Vigilate Al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione sono previsti momenti di confronto e/o forme di consultazione per il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi sia in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del Piano che quali momenti successivi di divulgazione e di informazione.</p>
TIPO DI MISURA
Organizzativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
<p>Incontro aperto a tutte le Associazioni culturali operanti sul territorio comunale teso a rendere pienamente consapevoli i referenti del mondo associazionistico locale sull’importanza di un corretto approccio all’attività amministrativa che l’Ente deve porre in essere al fine di concedere sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici.</p> <p>L’Ente punterà a raccogliere anche in corso d’anno i suggerimenti formulati dai vari portatori di interesse. A tal fine, si provvederà a predisporre idonei strumenti per raccogliere elementi in ordine ad eventuali disservizi riscontrati o suggerimenti per il miglioramento. Si intende in questo modo rinforzare un processo partecipativo che, valorizzando anche le esperienze già praticate, rappresenterà un’importante apertura di spazi alla collaborazione ed al confronto con la società civile. Per questi scopi particolarmente appropriato risulterà anche il canale web e i canali Social di cui si sta valutando l’attivazione.</p>
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020/2021
Come pe il 2019 salvo rianalisi
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell’adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto e analisi di eventuali criticità in occasione delle Conferenze dei Responsabili che saranno convocate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in corso d’anno.

VERIFICA (RPC e PO)
<p>La misura è stata efficace nel corso dell’anno 2019?</p> <p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> IN PARTE</p>
Relazione:

Firma

Misura 15 – rotazione Commissioni di gara
DESCRIZIONE
<p>Rotazione del personale chiamato a far parte delle Commissioni di gara in modo da evitare che per la stessa tipologia di gara sia nominato più volte consecutive lo stesso membro di commissione.</p> <p>La misura si correla ai seguenti obblighi: Per le procedure > 40.000 €, all'obbligo di estrazione commissari esterni che vale per gli appalti di lavori oltre un milione di euro e di servizi e forniture oltre i 221 mila euro della soglia Ue, oltre che per gli appalti «particolarmente complessi».</p>
TIPO DI MISURA
Organizzativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Stanti le difficoltà organizzative e la carenza di personale, la misura verrà attuata gradualmente, cercando la collaborazione e la disponibilità di figure tecniche di altre Aree/Servizi dell'Ente o, qualora possibile, di altre PP.AA.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020/2021
Come per il 2019 salvo rianalisi
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto e analisi di eventuali criticità in occasione delle Conferenze dei Responsabili che saranno convocate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in corso d'anno.

VERIFICA (RPC e PO)
<p>La misura è stata efficace nel corso dell'anno 2019?</p> <p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> IN PARTE</p>
<p>Relazione:</p>

Firma

Misura 16 - verifiche su autocertificazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.
DESCRIZIONE
Considerato il diffondersi del ricorso all'autocertificazione a seguito delle novità introdotte dalla Legge 183/2011 al DPR n. 445/2000, si rende necessario porre particolare attenzione alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ricevute da terzi nell'ambito dei vari procedimenti amministrativi.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Ciascun Responsabile di Area, al fine di rendere tracciabile l'attività posta in essere in tema di verifica delle autocertificazioni ricevute nell'ambito dei procedimenti di propria competenza, deve adottare, di norma entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del presente Piano, un atto formale con il quale sono stabiliti i criteri di selezione e di campionamento delle autocertificazioni da sottoporre a controllo ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020/2021
Monitoraggio
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto e analisi di eventuali criticità in occasione delle Conferenze dei Responsabili che saranno convocate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in corso d'anno.

VERIFICA (RPC e PO)
<p>La misura è stata efficace nel corso dell'anno 2019?</p> <p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> IN PARTE</p>
<p>Relazione:</p>

Firma

ULTERIORI MISURE DI DETTAGLIO (monitoraggio a cura PO)

Il sottoscritto Responsabile di Area/Settore attesta di aver adottato, qualora necessario, le seguenti ulteriori misure di dettaglio per il contrasto della corruzione:

Verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n 445/2000;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di cui sopra;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull'attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Regolazione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne (nota: processi qualità);	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione, in applicazione del Regolamento sui controlli;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessaria;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni in merito.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Esposizione cartellino identificativo o di targhe nelle postazioni di lavoro per i dipendenti "che svolgono attività a contatto con il pubblico"	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Puntuale utilizzo delle check-list del sistema di controllo interno per la predisposizione degli atti amministrativi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Obbligo di far sottoscrivere all'utente destinatario i verbali relativi alle procedure che lo riguardano	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA

_____, lì

Firma del Responsabile

Compilare la sottostante sezione in caso di risposta negativa o qualora si ritenga necessario dare evidenza oggettiva dell'applicazione delle misure:

Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	
				Probabilità	Impatto	Totale		
						PXI		
A	Acquisizione e progressione del personale	Comandi da e per altri enti/datori di lavoro	Gestione personale	3,17	1,75	5,55	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	
		Concorsi: espletamento e formazione graduatoria di merito	Gestione personale	2,33	2,00	4,67	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	
		Procedure di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001	Gestione personale	1,67	1,75	2,92	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	
		Procedura avviamento selezione per assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato (ex legge n. 56/87)	Gestione personale	1,67	2,00	3,34	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure selettive	
		Procedura avviamento selezione per assunzione ex Legge 68/99	Gestione personale	1,67	2,00	3,34	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di agevolare taluni soggetti	
		Selezione per tirocinanti e stagisti (Gestione personale)	Gestione personale	2,50	1,50	3,75		
		Selezione dei volontari per il servizio civile	Tutti i Settori	2,50	1,50	3,75		
	Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti	Gestione personale	1,67	1,75	2,92	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	
		Sistema di valutazione dei dirigenti	Gestione personale	1,67	1,75	2,92		
	Autorizzazioni al personale		Gestione personale	1,50	2,00	3,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	
	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti		Gestione personale	2,50	2,00	5,00	Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	
	B	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i Settori	3,17	2,25	7,13	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari
			Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Lavori Pubblici	3,16	2,25	7,11	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione
			Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i Settori	3,16	2,25	7,11	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari
Approvazione progetti			Tutti i Settori	3,16	2,25	7,11	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	
Progettazione gara		Nomina responsabile del procedimento	Tutti i Settori	3,5	2,25	7,88	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	
		Individuazione strumento per affidamento	Tutti i Settori	3,5	2,25	7,88	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	
		Scelta procedura di aggiudicazione	Tutti i Settori	3,5	2,25	7,88	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	
		Predisposizione documentazione di gara	Tutti i Settori	3,5	2,25	7,88	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)	
		Definizione criteri di partecipazione	Tutti i Settori	3,5	2,25	7,88	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
		Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i Settori	3,5	2,25	7,88	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	
		Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i Settori	3,5	2,25	7,88	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	

Mappatura dei processi per aree di rischio

B	Contratti pubblici	Selezione contraente	Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i Settori	3,5	2,5	8,75	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
			Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i Settori	3,5	2,5	8,75	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
			Trattamento e custodia documentazione di gara	Tutti i Settori	3,5	2,5	8,75	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.
			Nomina commissione di gara	Tutti i Settori	3,5	2,5	8,75	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito
			Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i Settori	3,5	2,5	8,75	Elusione delle regole in materia di gestione di elenchi di albi e operatori
			Proposta di aggiudicazione	Tutti i Settori	3,5	2,5	8,75	Favoritismo/agevolazione di alcuno a sfavore di altri
			Annullamento della gara	Tutti i Settori	3,5	2,5	8,75	
			Gestione di elenchi/albi operatori economici	Tutti i Settori	3,5	2,5	8,75	Favoritismo/agevolazione di alcuno a sfavore di altri
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Esclusioni	Tutti i Settori	2,67	2,25	6,00	Favoritismo/agevolazione di alcuno a sfavore di altri
			Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i Settori	2,67	2,25	6,00	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
			Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i Settori	2,67	2,25	6,00	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria
			Stipula del contratto ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016	Affari Generali	3,00	2,00	6,00	
		Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'opera	Lavori Pubblici	2,50	2,25	5,63	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario
			Variazioni importo contratto nel limite del quinto in aumento o diminuzione	Tutti i Settori	2,5	2,25	5,63	Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori
			Subappalto	Tutti i Settori	2,50	2,25	5,63	Elusione delle norme in materia di subappalto
			Accordi bonari	Lavori Pubblici	2,50	2,25	5,63	Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore
			Atti di sottomissione	Lavori Pubblici	2,50	2,25	5,63	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore
			Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Tutti i Settori	2,5	2,25	5,63	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti
			Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i Settori	2,5	2,25	5,63	
			Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i Settori	2,5	2,25	5,63	
		Rendicontazione del contratto	Gestione controversie	Tutti i Settori	2,5	2,25	5,63	
			Collaudo opere pubbliche	Lavori Pubblici	2,50	1,75	4,38	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo
			Conformità/regolare esecuzione sevizi e forniture	Tutti i Settori	2,83	2,00	5,67	Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti
		Autorizzazioni ambientali	Rendicontazione lavori in economia	Lavori Pubblici	2,50	1,75	4,38	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.
			Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura	Urbanistica - Ambiente	2,67	1,75	4,67	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea	Urbanistica - Ambiente	2,67	1,75	4,67	Interpretazione indebita delle norme
			Autorizzazione paesaggistica	Edilizia Privata - Sportelli Unici	2,67	1,75	4,67	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
Autorizzazione vincolo idrogeologico	Edilizia Privata - Sportelli Unici		2,67	1,75	4,67	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti		
	Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti	Urbanistica - Ambiente	2,67	1,75	4,67			

Mappatura dei processi per aree di rischio

	Impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni (Autorizzazione)	Edilizia Privata - Sportelli Unici	2,67	1,75	4,67	
SCIA	Allestimento di una Mostra Mercato	Attività Produttive/Commercio	3,33	1,75	5,83	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
	Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing	Attività Produttive/Commercio	3,33	1,75	5,83	Alterazione corretto svolgimento istruttoria
	Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismi	Attività Produttive/Commercio	3,33	1,75	5,83	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
	Autonoleggi taxi-autorimesse e parcheggi: autonoleggio senza conducente	Attività Produttive/Commercio	3,33	1,75	5,83	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
	Autonoleggi taxi-autorimesse e parcheggi: Autorimessa e parcheggio a pagamento per autoveicoli	Attività Produttive/Commercio	3,33	1,75	5,83	Uso di falsa documentazione
	Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi	Attività Produttive/Commercio	3,33	1,75	5,83	
	Industrie insalubri	Attività Produttive/Commercio	3,33	1,75	5,83	
	Commercio ambulante: commercio ambulante itinerante (Tip. B)	Attività Produttive/Commercio	3,33	1,75	5,83	
	Commercio ambulante: subentro nelle attività commerciali su aree pubbliche	Attività Produttive/Commercio	3,33	1,75	5,83	
	Commercio in sede fissa: comunicazione di nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti fino a 300 mq di vendita	Attività Produttive/Commercio	3,33	1,75	5,83	
	Commercio in sede fissa: comunicazione di subentro nel commercio in sede fissa	Attività Produttive/Commercio	3,33	1,75	5,83	
	Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole	Attività Produttive/Commercio	3,33	1,75	5,83	
	Edicole: comunicazione subingresso edicole	Attività Produttive/Commercio	3,33	1,75	5,83	
	Edicole: trasferimento	Attività Produttive/Commercio	3,33	1,75	5,83	
	Forme speciali di vendita: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore	Attività Produttive/Commercio	3,33	1,75	5,83	
	Giochi leciti e sale giochi	Attività Produttive/Commercio	3,33	1,75	5,83	
	Manifestazioni temporanee senza strutture	Attività Produttive/Commercio	3,33	1,75	5,83	
	Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste	Attività Produttive/Commercio	3,33	1,75	5,83	
Somministrazione di alimenti e bevande in locali pubblici e privati, riservati ad una cerchia determinata di persone (circoli, discoteche, musei, mense aziendali, etc.)	Attività Produttive/Commercio	3,33	1,75	5,83		

Mappatura dei processi per aree di rischio

C

iera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

	Comunicazione attività edilizia libera	Attività Produttive/Commercio	3,33	1,75	5,83	
	Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita itinerante	Attività Produttive/Commercio	3,33	1,75	5,83	
	Impianti di distribuzione di carburanti (SCIA)	Attività Produttive/Commercio	3,33	1,75	5,83	
	Impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni (SCIA)	Attività Produttive/Commercio	3,33	1,75	5,83	
Autorizzazioni commerciali	Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	Attività Produttive/Commercio	3,00	1,75	5,25	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
	Autonoleggi-taxi-autorimesse e parcheggi: Taxi, noleggio, conducente di autobus e Collaudo autoveicoli	Attività Produttive/Commercio	3,00	1,75	5,25	Interpretazione indebita delle norme
	Commercio ambulante: Rilascio autorizzazione e concessione posteggio commercio ambulante con posto fisso (Tip. A)	Attività Produttive/Commercio	3,00	1,75	5,25	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
	Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita	Attività Produttive/Commercio	3,00	1,75	5,25	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti
	Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione)	Attività Produttive/Commercio	3,00	1,75	5,25	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti
	Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita in posteggi	Attività Produttive/Commercio	3,00	1,75	5,25	
	Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e Accompagnatore Turistico	Attività Produttive/Commercio	3,00	1,75	5,25	
Autorizzazioni lavori	Autorizzazione per lavori sottosuolo enti	Patrimonio	3,33	1,50	5,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
	Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	Patrimonio	3,33	1,50	5,00	
Autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	Attività Produttive/Commercio	3,00	1,75	5,25	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
	Mestieri girovaghi: allestimento di un circo;	Attività Produttive/Commercio	3,00	1,75	5,25	Interpretazione indebita delle norme
	Mestieri girovaghi: partecipazione alle sagre/feste/iniziative varie (giostre/spettacoli viaggianti)	Attività Produttive/Commercio	3,00	1,75	5,25	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
	Mestieri girovaghi: spettacoli viaggianti e giostre	Attività Produttive/Commercio	3,00	1,75	5,25	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti
	Agibilità per manifestazioni temporanee	Attività Produttive/Commercio	3,00	1,75	5,25	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti
	Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi	Attività Produttive/Commercio	3,00	1,75	5,25	
	Autorizzazioni sanitarie: per la vendita funghi freschi	Attività Produttive/Commercio	3,00	1,75	5,25	

Mappatura dei processi per aree di rischio

Provvedimenti ampliativi della si

Autorizzazioni sanitarie	Autorizzazioni sanitarie: depositi di alimenti	Attività Produttive/Commercio	3,00	1,75	5,25	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
	Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	Attività Produttive/Commercio	2,00	1,75	3,50	Interpretazione indebita delle norme
	Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private	Attività Produttive/Commercio	2,00	1,75	3,50	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
	Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali	Attività Produttive/Commercio	2,00	1,75	3,50	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti
	Apertura e trasferimento di studi professionali	Attività Produttive/Commercio	2,00	1,75	3,50	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti
	Revisione pianta organica farmacie	Attività Produttive/Commercio	2,00	1,75	3,50	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
	Autorizzazione per esumazione/estumulazione	Servizi Demografici	2,33	1,00	2,33	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
	Autorizzazione per: trasporto salme fuori Comune	Servizi Demografici	2,33	1,00	2,33	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
	Autorizzazione per cremazione	Servizi Demografici	2,33	1,00	2,33	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
Abilitazioni edilizie	Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Edilizia Privata - Sportelli Unici	2,67	1,75	4,67	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
	Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze	Edilizia Privata - Sportelli Unici	2,67	1,75	4,67	Interpretazione indebita delle norme Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie
Abilitazioni edilizie	Condono edilizio: permessi di costruire in sanatoria	Edilizia Privata - Sportelli Unici	2,67	1,75	4,67	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
	Permessi di costruire in deroga	Edilizia Privata - Sportelli Unici	3,16	2,25	7,11	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti
	Licenze per ascensori e montacarichi: assegnazione matricola	Edilizia Privata - Sportelli Unici	2,67	1,75	4,67	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
	Impianti all'interno degli edifici	Edilizia Privata - Sportelli Unici	2,67	1,75	4,67	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati
	Comunicazione attività edilizia libera	Edilizia Privata - Sportelli Unici	2,67	1,75	4,67	Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento
Permessi	Autorizzazioni temporanee (giornaliere)	Attività Produttive/Commercio	1,66	3,00	4,98	Interpretazione indebita delle norme Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
	Autorizzazioni Invalidi	Uff. Messi URP	2,33	3,00	6,99	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti
	Concessione in convenzione impianti sportivi	Scuole, associazioni, sport	2,33	2,25	5,25	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Mappatura dei processi per aree di rischio

	Concessione in uso	Concessione utilizzo palestre	Scuole, associazioni, sport	2,33	1,75	4,08	Interpretazione indebita delle norme
		Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori	Scuole, associazioni, sport	2,67	1,75	4,67	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione
		Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Attività Produttive/Commercio	2,67	1,75	4,67	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti
		Concessione spazi destinati alla partecipazione	Scuole, associazioni, sport	2,83	1,25	3,54	
	Concessione in uso	Concessione in uso e comodato	Scuole, associazioni, sport	3,00	1,50	4,50	
		Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile	Scuole, associazioni, sport	3,66	1,25	4,58	
	Ammissione	Ammissione minori e adulti in strutture	Servizi Socio - Assistenziali	1,83	1,75	3,21	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
		Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione	Servizi Socio - Assistenziali	1,83	1,75	3,21	Interpretazione indebita delle norme
		Iscrizione albo dei Soggetti Qualificati per il Servizio di Assistenza Domiciliare	Servizi Socio - Assistenziali	3,00	1,75	5,25	Uso di falsa documentazione
		Iscrizione ai servizi integrativi (centri educativi)	Scuole, associazioni, sport	2,50	1,25	3,13	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento
		Ammissione al Servizio Refezione	Servizi Socio - Assistenziali	2,50	1,25	3,13	
		Ammissione al Servizio Trasporto	Servizi Socio - Assistenziali	2,50	1,25	3,13	
		Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Servizi Demografici	2,17	1,25	2,71	
		Iscrizione nel registro della popolazione residente	Servizi Demografici	2,67	3,00	8,00	
	Concessione	Cittadinanza	Servizi Demografici	3,33	1,00	3,33	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme
		Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	Urbanistica - Ambiente	2,50	2,00	5,00	– Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
	Valutazioni	Idoneità alloggiativa	Servizi Demografici	3,00	1,00	3,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
	Registrazioni	Atti di stato civile	Servizi Demografici	2,33	1,25	2,92	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
	destinatario	Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno di maternità	Servizi Socio - Assistenziali	2,00	1,75	3,50
Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)			Servizi Socio - Assistenziali	2,00	1,75	3,50	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti
Concessione di contributi scasso sfratto			Servizi Socio - Assistenziali	2,67	2,00	5,33	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento
Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche			Servizi Socio - Assistenziali	2,00	1,75	3,50	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
Contributo per costo operatore di sostegno			Servizi Socio - Assistenziali	1,83	1,75	3,20	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti
Contributo per famiglie indigenti			Servizi Socio - Assistenziali	1,83	2,00	3,67	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti
Contributo per il canone di locazione L.431/98			Servizi Socio - Assistenziali	2,50	1,50	3,75	

Mappatura dei processi per aree di rischio

D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il	Contributo spese soggiorno vacanze invalidi	Servizi Socio - Assistenziali	1,83	2,00	3,67		
		Erogazione assegno di cura	Servizi Socio - Assistenziali	2,50	1,25	3,13		
		Erogazione provvidenze studenti scuole	Scuole, associazioni, sport	2,50	1,25	3,13		
		Contributi per danni	Patrimonio	2,33	1,25	2,91		
		Contributi per l'integrazione al canone di locazione ex L. 431/1998	Servizi Socio - Assistenziali	2,50	1,50	3,75		
		Concessione patrocini	URP/Scuole, associazioni, sport	2,50	1,25	3,13	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	
		Concessioni agevolazioni economiche	Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)	Servizi Socio - Assistenziali	2,17	1,50	3,25	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione
			Esenzione pagamento quote di frequenza (Scuola)	Servizi Socio - Assistenziali	2,50	1,25	3,13	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Concessione plessi per Centri estivi/doposcuola	Scuole, associazioni, sport	2,50	1,25	3,13	Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute
		Contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)			2,17	2,00	4,33	
			Istruttoria tecnica su richieste contributi società sportive concessionarie	URP/Scuole, associazioni, sport	2,50	1,75	4,38	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure – Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti
		contributi su convenzione	Urbanistica - Ambiente - URP	2,83	1,75	4,96	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	
		contributi su leggi regionali	Scuole, associazioni, sport	2,50	3,50	8,75	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	
		assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Servizi Socio - Assistenziali	3,67	1,50	5,50	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (cambio alloggio)	Servizi Socio - Assistenziali	3,33	1,75	5,83	Interpretazione indebita delle norme
			Autorizzazione all'ospitalità all'interno degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Servizi Socio - Assistenziali	2,17	1,75	3,79	Uso di falsa documentazione
			Avvisi pubblici per l'assegnazione in locazione di alloggi a canone convenzionato	Servizi Socio - Assistenziali	3,17	1,50	4,75	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento
			Bandi provinciali, generali e speciali per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Servizi Socio - Assistenziali	3,33	1,75	5,83	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti
			Bando per il cambio alloggio all'interno del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Servizi Socio - Assistenziali	3,33	1,75	5,83	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti
			Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa	Servizi Socio - Assistenziali	3,00	1,50	4,50	

Mappatura dei processi per aree di rischio

E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Annullamento permessi di costruire	Permessi a costruire annullati	Edilizia Privata - Sportelli Unici	2,17	1,75	3,79	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
		Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Patrimonio	2,00	3,00	6,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
		Ordinanze	Ordinanze in materia di impianti termici	Urbanistica - Ambiente	1,83	2,00	3,67	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Ordinanze in materia di inquinamento acustico	Urbanistica - Ambiente	1,83	2,00	3,67	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	Urbanistica - Ambiente	1,83	2,00	3,67	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Urbanistica - Ambiente	1,83	2,00	3,67	
			Ordinanze in materia di inquinamento idrico	Urbanistica - Ambiente	1,83	2,00	3,67	
			Ordinanze in materia di rifiuti	Urbanistica - Ambiente	1,83	2,00	3,67	
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	Attività Produttive	1,83	2,00	3,67	
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	Attività Produttive	1,83	2,00	3,67	
Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.	Urbanistica - Ambiente	2,17	1,50	3,25				
Occupazione d'urgenza	Occupazione d'urgenza per opere pubbliche	Lavori Pubblici	2,00	3,00	6,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti		
Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)		Servizi Socio - Assistenziali	3,17	1,75	5,54	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti		
Costituzione di servitù passive		Patrimonio	2,33	1,50	3,50	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti		
inio	atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico	Patrimonio	2,50	1,25	3,13	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	
		Acquisto beni immobili	Patrimonio	2,50	1,25	3,13	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	
		Alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)	Patrimonio	2,83	1,25	3,54	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	
		Assunzione in locazione di beni immobili privati	Patrimonio	3,00	1,50	4,50	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	
		Permuta di beni immobili	Patrimonio	3,33	1,25	4,16		
		Dismissione e alienazione beni immobili	Patrimonio	2,66	1,25	3,33		
		Declassificazione dei beni del demanio al patrimonio L.126/68 e da patrimonio indisponibile a disponibile	Patrimonio	2,00	1,25	2,50		

Mappatura dei processi per aree di rischio

F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	Patrimonio	3,00	1,50	4,50	
		indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)		Bilancio - Contabilità	2,67	1,75	4,67	Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti
		rimborsi	Gestione rimborsi per assenze asilo-nido	Servizi Socio - Assistenziali	3,00	1,25	3,75	Intepretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti
			Rimborsi a società sportive per spese di manutenzione straordinaria	Scuole, associazioni, sport	2,66	2,75	7,32	
		atti di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutti i Settori	1,83	1,25	2,29	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Procedure di riscossione	Tutti i Settori	1,83	1,25	2,29	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Procedure di versamento	Bilancio - Contabilità	1,83	1,25	2,29	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti
			Gestione residui attivi	Tutti i Settori	1,83	1,25	2,29	
		atti di gestione delle spese	Procedure di impegno	Tutti i Settori	1,83	1,25	2,29	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Procedure di liquidazione	Tutti i Settori	1,83	1,25	2,29	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Procedure di ordinazione	Tutti i Settori	1,83	1,25	2,29	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti
			Procedure di pagamento	Bilancio - Contabilità	1,83	1,25	2,29	
			Gestione residui passivi	Tutti i Settori	2,00	1,00	2,00	
		maneggio di denaro e valori pubblici		Tributi - Economato	3,00	1,25	3,75	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche
		risarcimenti	Gestione pacchetto assicurativo: fase conclusiva	Affari Generali	3,33	1,50	5,00	Accordi collusivi a danno di compagnie assicurative
			Gestione pacchetto assicurativo: fase istruttoria a seguito di richiesta danni sinistro stradale	Affari Generali	3,83	1,50	5,75	Uso di falsa documentazione
			Gestione pacchetto assicurativo: fase liquidazione sinistro	Affari Generali	3,83	1,75	6,71	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
accertamento infrazioni	Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: ambiente-edilizia	Urbanistica - Ambiente	2,16	3,00	6,48	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria		
	Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: commercio	Attività Produttive	2,16	3,00	6,48	Interpretazione indebita delle norme		
	Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Tutti i Settori	2,17	3,50	7,58	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave		
	Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di igiene e sanità	Tutti i Settori	2,50	2,75	6,88	Omissione e/o parziale esercizio attività di vigilanza		
	Procedimenti relativi ad infrazioni della L.R. 51/2009 (Strutture sanitarie private)	Servizi Socio - Assistenziali	2,00	1,75	3,50	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)		
	Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di autorizzazioni di strutture socio assistenziali	Servizi Socio - Assistenziali	2,00	1,75	3,50			
	Abusi edilizi	Edilizia Privata - Sportelli Unici	1,83	2,00	3,67			
	L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico	Urbanistica - Ambiente	1,83	2,00	3,67	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria		
ezioni e sanzioni								

Mappatura dei processi per aree di rischio

G	Controlli, verifiche, ispi									
	attività sanzionatoria	L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico	Urbanistica - Ambiente			1,83	2,00	3,67	Interpretazione indebita delle norme	
		Sanzioni paesaggistiche su abusi edilizi	Edilizia Privata - Sportelli Unici			1,83	2,00	3,67	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare il pagamento della sanzione o in forma ridotta rispetto a quanto dovuto	
	controllo servizi esternalizzati (compreso smaltimento rifiuti)	Gestione contratto di servizio	Tutti i Settori che gestiscono servizi esternalizzati			2,83	2,25	6,38	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	
		Gestione e controllo depositaria comunale	Protocollo			3,16	2,25	7,11	Interpretazione indebita delle norme	
		Gestione procedimento sanzionatorio amministrativo e controllo attività esternalizzate	Tutti i Settori			2,16	2,50	5,40		
	controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Tutti i Settori			2,33	1,75	4,08	Uso di falsa documentazione	
		Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	Servizi Socio - Assistenziali			2,50	1,25	3,13	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	
	accertamento morosità/evasione	Rilevazione morosità (Sport)	Scuole, associazioni, sport			1,83	1,25	2,29	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	
		Controllo evasione obbligo scolastico	Scuole, associazioni, sport			2,67	1,25	3,33		
		Pianificazione urbanistica	Redazione Piano Piano degli Interventi (P.I.)	Urbanistica - Ambiente			1,83	2,25	4,12	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione
Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione del piano di soggetti presentanti cause di incompatibilità e conflitti di interesse										
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti										
Pubblicazione P.I./Raccolta informazioni			Urbanistica - Ambiente				2,67	1,5	4,00	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione
										Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti
Approvazione P.I.			Urbanistica - Ambiente				2,67	1,5	4,00	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto
										Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria circa le determinazioni adottate in merito alle osservazioni pervenute
Varianti al P.I.		Urbanistica - Ambiente				2,67	1,5	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	
									Disparità di trattamento tra diversi operatori	
Accordi di programma		Urbanistica - Ambiente				2,66	2,25	5,99	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	
Pianificazione attuativa	Convalida lottizzazioni	Urbanistica - Ambiente			2,16	1,75	3,78	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria		
	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie	Urbanistica - Ambiente			2,16	1,75	3,78	Interpretazione indebita delle norme		
	Piani di recupero P.d.R e di lottizzazione P.L.	Urbanistica - Ambiente			3,33	3,75	12,49	Non adeguata o non aggiornata commisurazione oneri di urbanizzazione		
	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica	Urbanistica - Ambiente			2,33	2,75	6,41			
	Valutazione impatto ambientale	Urbanistica - Ambiente			3,33	2,00	6,67			

Mappatura dei processi per aree di rischio

		Valutazione ambientale strategica	Urbanistica - Ambiente	3,33	2,00	6,67		
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Incarichi professionali esterni	Tutti i Settori	3,50	2,00	7,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti
			Collaborazioni coordinate e continuative	Tutti i Settori	2,67	2,00	5,34	
		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione fino a 100.000 euro	Lavori Pubblici - Edilizia - Urbanistica	2,50	2,00	5,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente – Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico
			Incarichi di progettazione oltre 100.000 euro	Lavori Pubblici - Edilizia - Urbanistica	2,50	2,00	5,00	
			Predisposizione e aggiornamento elenco di professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura, alla progettazione urbanistica, alla geologia ed ad altri servizi tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00	Lavori Pubblici - Edilizia - Urbanistica	2,50	1,50	3,75	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge
Nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate		Bilancio - Contabilità	3,17	1,50	4,75			
L	Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Contenzioso in materia di attività commerciali: contenzioso su sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni sanitarie	Attività Produttive	2,17	2,00	4,33	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Contenzioso in materia di sanzioni amministrative	Tutti i Settori	2,00	2,50	5,00	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti
			Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Affari Generali	2,50	4,00	8,10	
	Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Affari Generali	2,50	2,00	5,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	
		Affidamento consulenze tecniche di parte	Affari Generali	3,16	1,75	5,53		

Allegato 4 - PTPCT Sovizzo 2019-2021 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile elaborazione del dato	responsabile della pubblicazione del dato
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	RPC	PO Servizi Generali
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Tutte le PO
			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)	Segretario Comunale	PO Servizi Generali
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Tutte le PO
		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)	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Segretario Comunale	Istruttore Direttivo Servizi Generali
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Tutti gli uffici	Tutte le PO
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016		
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016		
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)			
		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)	Istruttore Amministrativo Servizi Generali	Istruttore Amministrativo Servizi Generali
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Istruttore Amministrativo Servizi Generali	Istruttore Amministrativo Servizi Generali

Allegato 4 - PTPCT Sovizzo 2019-2021 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile elaborazione del dato	responsabile della pubblicazione del dato
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Istruttore Amministrativo Servizi Generali	Istruttore Amministrativo Servizi Generali
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Istruttore Direttivo Servizi Economici	Istruttore Amministrativo Servizi Generali
		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)	Istruttore Direttivo Servizi Economici	Istruttore Amministrativo Servizi Generali
		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)	Istruttore Amministrativo Servizi Generali	Istruttore Amministrativo Servizi Generali
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Istruttore Amministrativo Servizi Generali	Istruttore Amministrativo Servizi Generali
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, 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).	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	

Allegato 4 - PTPCT Sovizzo 2019-2021 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile elaborazione del dato	responsabile della pubblicazione del dato
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. c), 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	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
		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)	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
		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)	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Istruttore Amministrativo Servizi Generali	Istruttore Amministrativo Servizi Generali
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Istruttore Amministrativo Servizi Generali	Istruttore Amministrativo Servizi Generali
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Istruttore Direttivo Servizi Economici	Istruttore Amministrativo Servizi Generali		
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Istruttore Direttivo Servizi Economici	Istruttore Amministrativo Servizi Generali		
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Istruttore Amministrativo Servizi Generali	Istruttore Amministrativo Servizi Generali		

Allegato 4 - PTPCT Sovizzo 2019-2021 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile elaborazione del dato	responsabile della pubblicazione del dato
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Istruttore Amministrativo Servizi Generali	Istruttore Amministrativo Servizi Generali
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Comunale	PO Servizi Generali
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali		Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
Articolazione degli uffici		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le PO	Tutte le PO
		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)	Istruttore direttivo Servizi Generali	Istruttore Amministrativo Servizi Generali
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Istruttore direttivo Servizi Generali	Istruttore Direttivo Servizi Generali
Telefono e posta elettronica		Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Istruttore Amministrativo Servizi Generali	Istruttore Amministrativo Servizi Generali

Allegato 4 - PTPCT Sovizzo 2019-2021 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile elaborazione del dato	responsabile della pubblicazione del dato
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Tutte le PO
				Per ciascun titolare di incarico:			
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Tutte le PO
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Tutte le PO
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Tutte le PO
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Istruttore Amministrativo Servizi Generali	Istruttore Amministrativo Servizi Generali
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Tutti gli uffici	Tutte le PO
			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)	Istruttore direttivo Servizi Generali	Istruttore direttivo Servizi Generali
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Istruttore direttivo Servizi Generali	Istruttore direttivo Servizi Generali
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Istruttore direttivo Servizi Finanziari	Istruttore direttivo Servizi Finanziari
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Istruttore direttivo Servizi Finanziari	Istruttore direttivo Servizi Finanziari
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Comunale	Segretario Comunale
		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)	Segretario Comunale	Segretario Comunale

Allegato 4 - PTPCT Sovizzo 2019-2021 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile elaborazione del dato	responsabile della pubblicazione del dato	
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	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	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	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	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	
		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	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	
		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	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	
		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)	Istruttore direttivo Servizi Generali	Istruttore direttivo Servizi Generali	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Istruttore direttivo Servizi Generali	Istruttore direttivo Servizi Generali	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	
				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)	Istruttore direttivo Servizi Generali	Istruttore direttivo Servizi Generali		
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Istruttore direttivo Servizi Generali	Istruttore direttivo Servizi Generali		
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-	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)	Istruttore direttivo Servizi Finanziari	Istruttore direttivo Servizi Finanziari		

Allegato 4 - PTPCT Sovizzo 2019-2021 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile elaborazione del dato	responsabile della pubblicazione del dato
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Istruttore direttivo Servizi Finanziari	Istruttore direttivo Servizi Finanziari
		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)	Tutte le PO	Tutte le PO
		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)	Tutte le PO	Tutte le PO
		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).	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
		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	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
		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	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
		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)	Istruttore direttivo Servizi Generali	Istruttore direttivo Servizi Generali
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Istruttore direttivo Servizi Generali	Istruttore direttivo Servizi Generali
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
		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	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo		

Allegato 4 - PTPCT Sovizzo 2019-2021 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile elaborazione del dato	responsabile della pubblicazione del dato
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Istruttore direttivo Servizi Generali	Istruttore direttivo Servizi Generali
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Istruttore direttivo Servizi Generali	Istruttore direttivo Servizi Generali
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Istruttore direttivo Servizi Finanziari	Istruttore direttivo Servizi Finanziari
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Istruttore direttivo Servizi Finanziari	Istruttore direttivo Servizi Finanziari
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Tutte le PO	Tutte le PO
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Tutte le PO	Tutte le PO
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
		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)	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo		
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Comunale	PO Servizi Generali	
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Istruttore direttivo Servizi Generali	Istruttore direttivo Servizi Generali	
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Istruttore Amministrativo Servizi Generali Istruttore direttivo Servizi Finanziari	Istruttore Amministrativo Servizi Generali Istruttore direttivo Servizi Finanziari	
	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)	Istruttore direttivo Servizi Finanziari	Istruttore direttivo Servizi Finanziari	
Personale non a tempo	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Istruttore direttivo Servizi Generali	Istruttore direttivo Servizi Generali	

Allegato 4 - PTPCT Sovizzo 2019-2021 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile elaborazione del dato	responsabile della pubblicazione del dato
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Istruttore direttivo Servizi Finanziari	Istruttore direttivo Servizi Finanziari
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Istruttore direttivo Servizi Finanziari	Istruttore direttivo Servizi Finanziari
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Istruttore amministrativo Servizi Generali	Istruttore amministrativo Servizi Generali
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Comunale	Istruttore amministrativo Servizi Generali
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Comunale	Istruttore amministrativo Servizi Generali
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Istruttore direttivo Servizi Finanziari	Istruttore direttivo Servizi Finanziari
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Capo Settore Servizi Generali	Istruttore direttivo Servizi Generali
Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Istruttore direttivo Servizi Generali	Istruttore direttivo Servizi Generali	
Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Istruttore direttivo Servizi Finanziari	Istruttore direttivo Servizi Finanziari	
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Istruttore direttivo Servizi Generali	Istruttore direttivo Servizi Generali
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Segretario Comunale	Segretario Comunale
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Comunale	Segretario Comunale
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Comunale	Segretario Comunale
	Ammontare complessivo	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)	Segretario Comunale	Segretario Comunale

Allegato 4 - PTPCT Sovizzo 2019-2021 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile elaborazione del dato	responsabile della pubblicazione del dato
	dei premi	d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Comunale	Segretario Comunale
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteria definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Comunale	Segretario Comunale
				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)	Segretario Comunale	Segretario Comunale
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Comunale	Segretario Comunale
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
Enti pubblici vigilati		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari
				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)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari
				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)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari			

Allegato 4 - PTPCT Sovizzo 2019-2021 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile elaborazione del dato	responsabile della pubblicazione del dato	
Enti controllati		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari	
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari
					Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari
					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari
					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)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari
					7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari
					Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	PO Servizi Finanziari
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari			
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari			
Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari				

Allegato 4 - PTPCT Sovizzo 2019-2021 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile elaborazione del dato	responsabile della pubblicazione del dato	
Enti di diritto privato controllati		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Provvedimenti	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)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari	
				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)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari	
		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Per ciascuno degli enti:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari
		1) ragione sociale		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari		
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari		
		3) durata dell'impegno		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari		
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari		
		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)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari		
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari		
		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari	
		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)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari	
	Rappresentazione grafica		Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari

Allegato 4 - PTPCT Sovizzo 2019-2021 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile elaborazione del dato	responsabile della pubblicazione del dato	
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016			
	Tipologie di procedimento			Per ciascuna tipologia di procedimento:				
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (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)	Tutti gli uffici	Tutte le PO	
		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)	Tutti gli uffici	Tutte le PO	
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Tutte le PO	
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Tutte le PO	
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Tutte le PO	
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Tutte le PO	
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Tutte le PO	
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Tutte le PO	
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Tutte le PO	
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Tutte le PO	
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Tutte le PO	
		Per i procedimenti ad istanza di parte:						
	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Tutte le PO		

Allegato 4 - PTPCT Sovizzo 2019-2021 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile elaborazione del dato	responsabile della pubblicazione del dato
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Tutte le PO
	Monitoraggio tempi procedimentali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedimentali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Tutte le PO
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le PO	Istruttore amministrativo Servizi Generali tramite automatismo del programma fornito dalla ditta Halley
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<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)	Tutte le PO	Tutti gli uffici tramite automatismo del programma fornito dalla ditta Halley
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
Controlli sulle		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		

Allegato 4 - PTPCT Sovizzo 2019-2021 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile elaborazione del dato	responsabile della pubblicazione del dato
imprese		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	obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Tutti gli uffici	Tutti gli uffici anche tramite automatismo del programma fornito dalla ditta Halley
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Tutti gli uffici	Tutti gli uffici anche tramite automatismo del programma fornito dalla ditta Halley
		n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Tutti gli uffici	Tutti gli uffici anche tramite automatismo del programma fornito dalla ditta Halley
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Tutte le PO	Tutte le PO
				Per ciascuna procedura:			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutti gli uffici	Tutte le PO
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Tutti gli uffici	Tutte le PO

Allegato 4 - PTPCT Sovizzo 2019-2021 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile elaborazione del dato	responsabile della pubblicazione del dato	
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	<p>Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	Tutti gli uffici	Tutte le PO	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p>Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara</p>	Tempestivo	Tutti gli uffici	Tutte le PO	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p>Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	Tutti gli uffici	Tutte le PO	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p>Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	Tutti gli uffici	Tutte le PO	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p>Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	Tutti gli uffici	Tutte le PO	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.		Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	Tutti gli uffici	Tutte le PO

Allegato 4 - PTPCT Sovizzo 2019-2021 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile elaborazione del dato	responsabile della pubblicazione del dato	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Tutti gli uffici	Tutte le PO	
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	Tutti gli uffici	Tutte le PO	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	Tutti gli uffici	Tutte le PO	
	Criteria e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteria e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Tutte le PO	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Collaboratore amministrativo Servizi Finanziari	
				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)	Tutti gli uffici	Collaboratore amministrativo Servizi Finanziari	
		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)	Tutti gli uffici	Collaboratore amministrativo Servizi Finanziari	
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Collaboratore amministrativo Servizi Finanziari	
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Collaboratore amministrativo Servizi Finanziari	
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Collaboratore amministrativo Servizi Finanziari	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Collaboratore amministrativo Servizi Finanziari	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Collaboratore amministrativo Servizi Finanziari	

Allegato 4 - PTPCT Sovizzo 2019-2021 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile elaborazione del dato	responsabile della pubblicazione del dato
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Collaboratore amministrativo Servizi Finanziari
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari
		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)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari
		Bilancio consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	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)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari
			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)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Istruttore direttivo Servizi Tecnici	Istruttore direttivo Servizi Tecnici
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	Istruttore direttivo Servizi Finanziari
	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri		Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Segretario Comunale	Segretario Comunale
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Segretario Comunale	Segretario Comunale

Allegato 4 - PTPCT Sovizzo 2019-2021 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile elaborazione del dato	responsabile della pubblicazione del dato
Controlli e rilievi sull'amministrazione	organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	organismi con funzioni analoghe	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	Segretario Comunale	Segretario Comunale
				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)	Segretario Comunale	Segretario Comunale
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Revidsore del Conto	PO Servizi Finanziari
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Corte dei Conti	PO Servizi Finanziari
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le PO	Tutte le PO
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Tutti gli uffici	Tutte le PO
				Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Tutti gli uffici	Tutte le PO
				Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Tutti gli uffici	Tutte le PO
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari PO Servizi Sociali Esterni	PO Servizi Finanziari PO Servizi Sociali Esterni
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Tutte le PO	Tutte le PO	

Allegato 4 - PTPCT Sovizzo 2019-2021 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile elaborazione del dato	responsabile della pubblicazione del dato
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Tutte le PO	PO Servizi Finanziari
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Collaboratore amministrativo Servizi Finanziari	Collaboratore amministrativo Servizi Finanziari
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti				Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Collaboratore amministrativo Servizi Finanziari	Collaboratore amministrativo Servizi Finanziari	
Ammontare complessivo dei debiti			Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari		
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Finanziari	PO Servizi Finanziari
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Tecnici	PO Servizi Tecnici
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Tecnici	PO Servizi Tecnici

Allegato 4 - PTPCT Sovizzo 2019-2021 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile elaborazione del dato	responsabile della pubblicazione del dato
	realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Tecnici	PO Servizi Tecnici
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PO Servizi Tecnici	PO Servizi Tecnici
		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)	PO Servizi Tecnici	PO Servizi Tecnici
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Istruttore direttivo Servizio Ambiente	Istruttore direttivo Servizio Ambiente
			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)	Istruttore direttivo Servizio Ambiente	Istruttore direttivo Servizio Ambiente
			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)	Istruttore direttivo Servizio Ambiente	Istruttore direttivo Servizio Ambiente
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Istruttore direttivo Servizio Ambiente	Istruttore direttivo Servizio Ambiente
			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)	Istruttore direttivo Servizio Ambiente	Istruttore direttivo Servizio Ambiente
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Istruttore direttivo Servizio Ambiente	Istruttore direttivo Servizio Ambiente
			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)	Istruttore direttivo Servizio Ambiente	Istruttore direttivo Servizio Ambiente
			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)	Istruttore direttivo Servizio Ambiente	Istruttore direttivo Servizio Ambiente
Strutture sanitarie		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo

Allegato 4 - PTPCT Sovizzo 2019-2021 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile elaborazione del dato	responsabile della pubblicazione del dato
private accreditate		d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Fuori campo di applicazione dell'obbligo	Fuori campo di applicazione dell'obbligo
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Tutte le PO
		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)	Tutti gli uffici	Tutte le PO
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli uffici	Tutte le PO
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	RPC	PO Servizi Generali
		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	RPC	PO Servizi Generali
			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	RPC	PO Servizi Generali
		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)	RPC	PO Servizi Generali
		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	ANAC	PO Servizi Generali
		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	RPC	PO Servizi Generali
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Tutti gli uffici con la collaborazione dell'ufficio Protocollo	Ufficio Protocollo
		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	Tutti gli uffici con la collaborazione dell'ufficio Protocollo	Ufficio Protocollo
		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	Tutti gli uffici con la collaborazione dell'ufficio Protocollo	Ufficio Protocollo

Allegato 4 - PTPCT Sovizzo 2019-2021 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile elaborazione del dato	responsabile della pubblicazione del dato
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Ufficio CED	Ufficio CED
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Ufficio CED	Ufficio CED
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Ufficio CED	Ufficio CED
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	Tutti gli uffici	Tutte le PO

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